

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



Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

152. Jahrgang

Donnerstag, den 21. Mai 2026

Nr. 96

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	20	2
Ausländische Aktien	2	3
Zertifikate / Optionsscheine	2	4
Optionsanleihen	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	76	6
Festverzinsliche Wertpapiere	534	9
Offene Fonds	1	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Zulassungen	3	24
Einführungen	10	25
Aussetzungen	2	26

B. Primärmarkt

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

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	3.599	31
Bekanntmachungen		111

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	3	113
Aussetzungen	122	114
Ausschüttungskalender Fonds	165	118

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	266	122
Ausländische Aktien	3.833	128
Zertifikate / Optionsscheine	189	308
Optionsanleihen	742	314
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	14	331
Festverzinsliche Wertpapiere	18.452	332
Bekanntmachungen		818
Notierungseinstellungen	193	820
Einbeziehungen	489	823
Aussetzungen	170	835
Wiederaufnahmen	14	839

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		840
Notierungseinstellungen	195	844
Einführungen	4	847
Einbeziehungen	5	848

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	486	849
Aussetzungen	232	858
Wiederaufnahmen	14	864
Ausschüttungskalender Fonds	165	865

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.05.2026	Fortlaufende Notierung 21.05.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 1,5	1	0	*	01.06.26*			A3ESL5	DE000A3ESL51	AVERDION SE, (Glob.)	1				
Euro 1.142,428	1	2,25	2,25	04.05.26			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1				
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	27.04.26			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1				
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,905G-3,935G-3,915G-4,045G-4,06G	4,51	3,86
Euro 390,754	1	0,17	0,18	14.05.26		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,865G-9,715G-9,66G-9,68G-9,695G	12,44	8,2
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	43,95 G	44G-3,7G-4G-3,9G-3,8G	47,7	40
Euro 520,376	1	1,15	1,3	30.04.26		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	55,55 G	55,35G-4,8G-5G-5,15G-4,55G	66	53,95
Euro 95,156	1	0	*	0,1			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,41 G	4,41G-4,46G-4,54G-4,51G-4,54G	4,75	3,86
Euro 22,666	1	26,5	26,5	08.05.26		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	878 G	882G-2G-6G-70G-64G	1.300	828
Euro 22,106	1	26,76	26,76	08.05.26		09.04	629203	DE0006292030	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	824 G	815G-7G-11G-5G-6G	1.260	775
Euro 0,576	1	0	*	0			549060	DE0005490601	Leo International Precision Health AG, (Glob.)	1	21,8	20G	22	9
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,93 G	0,925G-0,94G-0,94G-0,945G-0,945G	3,98	0,85
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,2	
Euro 117,766	1	8,1	11,5	13.05.26		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.232 G	1232-27,4-9,8-8,6-30,4G-26,4-35,6-24,6-3,4G-12,8-7,6-16,2G-2,8-0,4	1.960,5	1.100
Euro 5,713	1	0	*	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1	0,09 bB	0,08G	0,28	0,08
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,72G	13,42	9
Euro 755,43	1	5,2	*	6,3		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	89,1 G	90,2G-0,35G-0,3G-0,2G-0,6G	107,5	85,5
Euro 527,886	1	5,26	*	6,36		06.07	766403	DE0007664039	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,72 G	88-8,4G-8,46G-8,4G-8,9G	106,65	83,92
Euro 54,843	1	1,1	1,15	07.05.26		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	66,9 G	70,45G	85,6	66,4
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	2,8 G	2,8G	2,96	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.05.2026		Fortlaufende Notierung 21.05.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
															seit 02.01.2026	
Euro 2	1 zu je Euro 1	1						A40G3Q	LI1358444548	Cerdios SE	1	1	G	1G	1,02	1
Euro 41		1						A2QQQU	CH0557519201	VIDINEXT AG	1	0,21	G	0,193G	0,35	0,14

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 20.05.2026	Fortlaufende Notierung 21.05.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
1000000	100000 : **	16.12.43 - 16.12.43 16.12.2043		A3G9B2	XS2717368513	501311	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.3-, Z16.12.43 f2i ImPEQ Idx	Put/Call			89,03 G	89,03G	89,03	87,91
1000000	100000 : **	16.12.42 - 16.12.42 16.12.2042		A3G211	XS2571454508	488471	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.42 microfin. fund Idx	Put/Call			107,68 G	107,68G	107,72	107,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.12.43		A3G9B2	XS2717368513	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.23(43), Z16.12.43 f2i ImPEQ ldx					
Euro	100.000	16.12.42		A3G211	XS2571454508	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.22(42), Z16.12.42 microfin. fund ldx					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	BU2205	DE000BU22056	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 184	100,05G-/100,06G/-0,05G	100,06 G	2,05	2,03
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,52G-/99,52G/-9,51G	99,5 G	2,26	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,14G-/100,135/-0,13G	100,13 G	2,25	2,23
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		99,17G-/99,158/-9,16G	99,15 G	2,31	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,8G-/99,794/-9,79GG	99,8 G	2,39	2,37
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	98,46G-/98,46G/-8,46G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,78G-/99,78G/-9,78G	99,79 G	2,48	2,47
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		97,81G-/97,812/-7,81G	97,81 G	2,52	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,14G-/99,12G/-9,11G	99,13 G	2,58	2,58
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		104,28G-/104,28G/-4,27G	104,33 G	2,53	2,52
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	97,53G-/97,54G/-7,53G	97,55 G	1,02	1,02
Euro	0,01	16.09.27	16.09.	BU2210	DE000BU22106	--, Bundesschatzanweisungen 1 9/10%, v. 17.07.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,09G-/99,08G/-9,07G	99,11 G	2,63	2,62
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		98,27G-/98,27G/-8,26G	98,29 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,28G-/98,29G/-8,28G	98,3 G	2,58	2,57
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,31G-/96,31G/-6,3G	96,32 G	2,6	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)	S 187	99,01G-/99,009/-9G	99,04 G	2,66	2,65
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		104,65G-4,71-/104,648/-4,63G	104,71 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,46G-/96,46G/-6,45G	96,48 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.03.28	15.03.	BU2212	DE000BU22122	--, Bundesschatzanweisungen 2,1%, v. 29.01.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)		99G-/98,999/-8,999G	99,04 G	2,68	2,68
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		99,17G-/99,17G/-9,16G	99,21 G	2,66	2,66
Euro	0,01	14.06.28	14.06.	BU2213	DE000BU22130	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28)	A II	99,65G-/99,647/-9,64G	99,69 G	2,68	2,68
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		104,26G-/104,27G/-4,25G	104,32 G	2,65	2,64
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,91G-/94,92G/-4,91G	94,94 G	0,53	0,53
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	BU2501	DE000BU25018	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		99,37G-/99,37G/-9,35G	99,41 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		93,73G-/93,73G/-3,72G	93,76 G	2,66	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 189	93,74G-/93,74G/-3,72G	93,77 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU2502	DE000BU25026	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)		98,37G-/98,371/-8,36G	98,42 G	2,7	2,7
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		98,39G-/98,391/-8,38G	98,44 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		91,82G-/91,81G/-1,79G	91,86 G	2,7	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)		99,3G-/99,3G/-9,28GG	99,36 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)	S 190	97,98G-/97,967/-7,95G	98,03 G	2,73	2,72
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		112G-/112G/-1,988G	112,08 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,5G-/90,49G/-0,47GG	90,53 G	2,73	
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	BU2504	DE000BU25042	--, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)		98,73G-/98,73G/-8,7G	98,79 G	2,76	2,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)	S 192	89,25G- /89,25G/-9,24G	89,29 G	2,73	2,77
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,28G- /89,27G/-9,26G	89,31 G	2,73	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	BU2505	DE000BU25059	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)		97,66G- /97,66G/-7,65G	97,72 G	2,78	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)	S 193	98,45G- /98,44G/-8,42G	98,49 G	2,78	2,78
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		111,65G- /111,64G/-1,63G	111,72 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,92G- /87,91G/-7,9G	87,95 G	2,77	2,81
Euro	0,01	16.04.31	16.04.	BU2506	DE000BU25067	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.26(31), Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)		98,77- /98,62G/-8,61G G	98,67 G	2,81	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,55G- /86,56G/-6,54G	86,59 G	2,81	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,58G- /86,58G/-6,56G	86,61 G	2,8	2,86
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,2G- /85,19G/-5,18G G	85,24 G	2,84	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,46G- /93,47G/-3,45G	93,51 G	2,86	
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		97,66G- /97,67G/-7,65G	97,72 G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		96,28G- /96,29G/-6,28G	96,34 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,25G- /96,27G/-6,26G	96,31 G	2,92	2,92
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,72G- /97,74G/-7,74G	97,79 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		94,61G- /94,63G/-4,63G	94,68 G	2,99	2,99
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		112,6G- /112,62G/-2,61G	112,69 G	2,98	2,97
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		97G- /97,02G/-7,001G	97,07 G	3,02	3,01
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		95,86G- /95,88G/-5,89G	95,94 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	BU3Z04	DE000BU3Z047	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne		95,91G- /95,94G/-5,94G	95,98 G	3,04	3,03
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)	A I	76,2G- /76,221/-6,21G G	76,25 G	3,08	3,07
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		96,24G-6,39- /96,249/-6,19-6,26G	96,31 G	3,07	
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	BU2Z06	DE000BU2Z064	--, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		98,3G- /98,321/-8,31G G	98,38 G	3,1	3,1
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,41G- /73,44G/-3,43G	73,46 G	3,15	3,15
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		107,53G- /107,56G/-7,55G	107,63 G	3,15	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		77,59G- /77,63G/-7,62G	77,65 G	2,58	2,58
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		109,82G- /109,87G/-9,84G	109,92 G	3,31	3,31
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		115,41G- /115,455/-5,44G	115,52 G	3,36	3,36
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		90,34G- /90,39G/-0,37G	90,43 G	3,43	3,43
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	BU3F00	DE000BU3F007	--, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne		90,45G- /90,51G/-0,48G	90,56 G	3,42	3,42
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		97,41G- /97,47G/-7,43G	97,49 G	3,46	3,46
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		86,54G- /86,6G/-6,56G	86,62 G	3,52	3,52
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		85,03G- /85,1G/-5,07G	85,12 G	3,55	3,55
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	BU2T00	DE000BU2T000	--, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		97,74G- /97,805/-7,78G	97,84 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		64,54G- ~~64,61G~~ - 4,58G	64,62	G	3,59	3,59
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	"-", Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		42,47G- ~~42,55G~~ - 2,52G	42,53	G	3,59	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	"-", Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		42,31G- ~~42,39G~~ - 2,35G	42,37	G	3,61	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	"-", Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		39,39G- ~~39,48G~~ - 9,47G	39,44	G	3,61	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		68,77G- ~~68,88G~~ - 8,86G	68,84	G	3,62	3,62
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	103075	DE0001030757	"-", Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		68,94G- ~~69,1G~~ - 9,07G	69,01	G	3,6	3,6
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	BU2D00	DE000BU2D004	"-", Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		80,27G- ~~80,37G~~ - 0,35G	80,36	G	3,62	3,62
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	BU2D01	DE000BU2D012	"-", Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)		86,69G- ~~86,81G~~ - 6,79G	86,82	G	3,63	3,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51) 3,55%, v. 21.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36)		44,55G- 44,54G/-4,62G	44,2 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	NWB2VP	DE000NWB2VP4			99,85G- 99,88G/-9,87G		3,57	3,57
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	105,5G	105,2 G	3,12	3,11
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		97,24G	97,24 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456 1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461 0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506 2,07217%, zinsv. v. 25.07.25-24.07.26, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)	R 1456	96,68G- 96,7G/-6,66G	96,72 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52		R 1461	76,45G	75,78 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2		R 1506	45,6G- 45,7G/-5,62GG	45,58 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9			99,5G	99,5 G	2,31	2,31
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073 2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079 3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057 3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118 3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41) 1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427 1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410 0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421 0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435 1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450 1,6443%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33) 1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455 0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489 1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490 1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1,1%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531 v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507 v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508 0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512 0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 2 9/10%, v. 07.06.23(33), Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 3,15%, v. 22.11.23(26), Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 01.02.23(32), Med.T.LSA v.23(32) Reihe 1551 2 9/10%, v. 01.02.23(53), Med.T.LSA v.23(53) Reihe 1552 2,008%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.27, v. 10.02.23(53), FLR-MTN-LSA R.1553/23 v.23(53)	R 1073	98,92G	98,56 G	3,2	3,2
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88		R 1079	98,58G	98,3 G	3,26	3,26
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1		R 1057	95,01G	94,21 G	3,96	3,96
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4		R 1118	96,62G	95,77 G	3,85	3,85
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6			94,38G	93,48 G	3,85	3,84
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22		R 1427	60,99G- 61,11G/-1,02G	61,25 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8		R 1410	81,69G- 81,79G/-1,69G	81,81 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3		R 1421	66,368G	65,729 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3		R 1435	98,43G-8,43G	98,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7		R 1438	69,3G- 69,43G/-9,32GG	69,58 G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4		R 1439	66,77G- 66,89G/-6,8G	66,76 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0		R 1445	61,441G- 61,529G/-1,461G	61,43 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5		R 1450	72,191G	71,511 G	3,71	3,71
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9		R 1452	93,5G	93,5 G	2,73	2,72
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2		R 1455	82,011G- 82,121G/-2,01G	82,16 G	3,55	3,55
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2		R 1489	67,15G- 67,28G/-7,16G	67,12 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10		R 1490	39,38G- 39,49G/-9,43G	39,59 G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3		R 1466	55,99G- 56,1G/-6,06G	56,02 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9		R 1468	57,87G- 58,02G/-7,88G	57,85 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2		R 1471	95,21G- 95,24G/-5,2G	95,2 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8		R 1476	85,32G- 85,43G/-5,33G	85,44 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9		R 1484	53,8G- 53,931G/-3,8211G	53,791 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0		R 1488	90,2G- 90,23G/-0,17GG	90,17 G	3	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92		R 1531	39,9G- 39,91G/-9,87GG	39,86 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0		R 1507	92,63G- 92,67G/-2,61G	92,62 G	2,96	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8		R 1508	73,367G- 73,467G/-3,357G	73,317 G	3,36	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9		R 1511	29,711G- 29,832G/-9,731G	29,638 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		R 1512	42,31G	41,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1		R 1520	86,36G- 86,42G/-6,34G	86,33 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8		R 1521	64,82G- 64,95G/-4,84G	64,77 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	NRW0N6	DE000NRW0N67		R 1561	98,18G- 98,25G/-8,16G	98,32 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83		R 1563	101,11G- 101,2G/-1,11G	101,22 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0N9	DE000NRW0N91		R 1564	100,25G- 100,25G/-0,25G	100,26 G	2,6	2,58
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			93,92G- 94,01G/-3,91G	93,99 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			74,39G- 74,51G/-4,42G	74,77 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NRW0NW	DE000NRW0NW3		R 1551	98,37G- 98,442G/-8,35G	98,34 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.53	15.01.	NRW0NX	DE000NRW0NX1		R 1552	84,679G- 84,895G/-4,739G	85,07 G	3,82	3,82
Euro	100.000	10.02.53	10.02.	NRW0NY	DE000NRW0NY9		R 1553	91,15G	90,87 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NRW0P5	DE000NRW0P57	2,35%, v. 10.07.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1595	R 1595	97,47G- /97,54G/-7,45G	97,602 G	3,02	3,01
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73	2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597	R 1597	97,63G- /97,69G/-7,61G	97,73 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.01.56	14.01.	NRW0P9	DE000NRW0P99	3,8%, v. 15.01.26(56), Med.T.LSA v.26(56) Reihe 1599	R 1599	99,1G-9,17G	99,5 G	3,85	3,85
Euro	100.000	29.11.38	29.11.	NRW0PB	DE000NRW0PB2	3,4%, v. 29.11.23(38), Med.T.LSA v.23(38) Reihe 1566	R 1566	96,71G	95,9 G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.03.54	20.03.	NRW0PE	DE000NRW0PE6	3%, v. 20.03.24(54), Med.T.LSA v.24(54) Reihe 1569	R 1569	85,9G- /86,01G/-6,01GG	86,09 G	3,83	3,82
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	NRW0PJ	DE000NRW0PJ5	3%, v. 06.06.24(29), Med.T.LSA v.24(29)		100,23G- /100,27G/-0,2G	100,23 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.06.34	27.MJSD	NRW0PK	DE000NRW0PK3	4%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.26, v. 27.06.24(34), FLR-MTN-LSA R.1575/24 v.24(34)	R 1575	99,5G	99,5 G	4,14	4,13
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	95,994G- /96,063G/-5,937G	96,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NRW0PR	DE000NRW0PR8	2 1/2%, v. 21.10.24(29), Med.T.LSA v.24(29) Reihe 1581	R 1581	98,375G- /98,41G/-8,345G	98,465 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NRW0PU	DE000NRW0PU2	2,65%, v. 15.01.25(30), Med.T.LSA v.25(30) Reihe 1584	R 1584	98,935G- /98,935G/-8,845G	99,351 G	2,99	2,98
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NRW0QG	DE000NRW0QG9	2,55%, v. 11.03.26(31), Med.T.LSA v.26(31) Reihe 1606	R 1606	97,87G- /97,95G/-7,85G	97,99 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	NRW0QM	DE000NRW0QM7	3,3%, v. 06.05.26(36), Med.T.LSA v.26(36) Reihe 1613	R 1613	99,37G- /99,37G/-9,37G	99,37 G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.03.41	11.03.	NRW0SG	DE000NRW0SG5	3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607	R 1607	96,42G- /96,59G/-6,48G	96,45 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NRW75G	DE000NRW75G5	3%, v. 23.05.24(27), Med.T.LSA v.24(27) Reihe 1573	R 1573	100,75-GT-0,75-GT-0,75-GT	100,75 -GT	2,23	2,23
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	104,87G	104,77 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	2,943103%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.27, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	100G	99,9 G	2,94	2,94
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	99,12G	98,84 G	3,19	3,19
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,78921%, zinsv. v. 21.02.26-20.02.27, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	99,95G	99,95 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	105,16G	105,09 G	2,98	2,97
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	100G	100 G	3,59	3,59
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	93,78G	92,88 G	3,85	3,85
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	103,34G	103,23 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	83,21G	84,1 -GT	4,01	4,01
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	89,87G	89,13 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	99,85G	99,81 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	95,16G	94,95 G	3,17	3,16
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	94,322G- /94,372G/-4,301G	94,435 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	94,99G	94,77 G	3,17	3,16
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	94,55G	94,33 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	2,70814%, zinsv. v. 10.12.25-09.12.26, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	101,98G	101,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	97,31G	97,13 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	97,51G	97,37 G	3,09	3,08
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	2,156875%, zinsv. v. 21.08.25-20.08.26, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	93,39G	93,15 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	95,62G	95,41 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	2,114%, zinsv. v. 12.01.26-12.07.26, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	99,95G	99,95 G	2,21	2,2
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	2,448%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	99,88G	99,88 G	2,5	2,49
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	92,99G	92,76 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	2,298%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	100,04G	100,04 G	2,25	2,24
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	98,77G	98,73 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	2,341%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	99,22G	99,21 G	2,44	2,44
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	2,504%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	100,17G	100,17 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	2,468%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,32G	100,32 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	82,71G	82,19 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	93,15G	92,885 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	92,44G	92,14 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,705%, rat. v. 02.12.24-01.12.26, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	93,76G	93,48 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0JO	DE000NRW0JO6	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	99,07G	99,04 G	0,12	0,12
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	99,71G	99,69 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	88,45G	88,13 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	52,9G	52,13 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	91,81G	91,08 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	55,01G	54,2 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	51,91G	51,13	G	3,87	3,87
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	99,17G	99,14	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	88,46G	88,03	G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	88,3G	87,86	G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	100,46G	100,46	G	2,5	2,48
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	79,54G	78,93	G	3,41	3,41
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	62,66G	62,08	G	3,72	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	81,6G	81,17	G	1,13	1,13
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	81,55G	81,12	G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	97,9G- /97,91G/-7,9G	97,89	G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	73,42G	73,42	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,85%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	51,55G	50,95	G	3,95	3,95
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,15%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	59,181G	58,359	G	3,72	3,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,515%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	99,71G	99,65	G	2,78	2,78
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,4%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	101,06G	100,77	G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	101,69G	101,4	G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,09%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	102,87G	102,67	G	3,15	3,15
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,35%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	97,53G	97,31	G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	102G	100,53	G		
Euro	1.000.000	07.02.53	07.02.	NRW0N0	DE000NRW0N00	2,752%, v. 07.02.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1555	R 1555	92,95G	92,17	G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.03.73	07.03.	NRW0N2	DE000NRW0N26	3,4%, v. 07.03.23(73), Landessch.v.23(2073) R.1557	R 1557	88,84G- /89,06G/-8,99G	89,33	G	3,92	3,92
Euro	1.000.000	05.05.53	05.05.	NRW0N5	DE000NRW0N59	2,821%, v. 05.05.23(53), Landessch.v.23(2053) R.1560	R 1560	99,75G	99,75	G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NRW0N7	DE000NRW0N75	4,69%, v. 10.07.23(28), Landessch.v.23(2028) R.1562	R 1562	103G	102,9	G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	NRW0NH	DE000NRW0NH4	4,485%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1539	R 1539	103,59G	103,43	G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	NRW0NJ	DE000NRW0NJ0	4 1/8%, v. 27.06.22(29), Landessch.v.22(2029) R.1540	R 1540	102,97G	102,77	G	3,14	3,13
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	NRW0NK	DE000NRW0NK8	4,475%, v. 27.06.22(30), Landessch.v.22(2030) R.1541	R 1541	105,5G	105,5	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	NRW0NP	DE000NRW0NP7	3%, v. 27.10.22(28), Landessch.v.22(2028) R.1545	R 1545	100,27G- /100,29G/-0,24G	100,35	G	2,85	2,84
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	NRW0P0	DE000NRW0P08	3,19%, v. 28.03.25(31), Landessch.v.25(2031) R.1590	R 1590	99,92G	99,62	G	3,21	3,21
Euro	100.000	09.04.75	09.04.	NRW0P1	DE000NRW0P16	2 3/8%, rat. v. 09.04.25-08.04.30, v. 09.04.25(75), Stufenz.-LSA v.25(75)R.1591	R 1591	97,85G-7,82G	97,61	G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.11.29	06.MN	NRW0P8	DE000NRW0P81	2,608%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.25(29), FLR-Landessch.v.25(29) R.1598	R 1598	100,04G	100,02	G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.04.54	09.04.	NRW0PF	DE000NRW0PF3	2,61%, v. 09.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1570	R 1570	97,75G	97,75	G	2,73	2,73
Euro	1.000.000	17.04.54	17.04.	NRW0PG	DE000NRW0PG1	2,69%, v. 17.04.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1571	R 1571	98,96G	98,73	G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0PM	DE000NRW0PM9	5,99%, v. 03.07.24(28), Landessch.v.24(2028) R.1577	R 1577	104,65G	104,54	G	3,04	3,03
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	NRW0PQ	DE000NRW0PQ0	2,37%, v. 23.09.24(26), Landessch.v.24(2026) R.1580	R 1580	99,87G	99,86	G	2,76	2,73
Euro	1.000	02.12.54	02.12.	NRW0PT	DE000NRW0PT4	2,963%, v. 09.12.24(54), Landessch.v.24(2054) R.1583	R 1583	82,15G	81,25	G	4,03	4,02
Euro	1.000.000	04.02.55	04.02.	NRW0PW	DE000NRW0PW8	2,48%, rat. v. 04.02.25-03.02.30, v. 04.02.25(55), Stufenz.-LSA v.25(55)R.1586	R 1586	99,5G	99,5	G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.02.29	18.FMAN	NRW0QF	DE000NRW0QF1	2,239%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), FLR-Landessch.v.26(29) R.1605	R 1605	99,7G	99,7	G	2,37	2,37
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	2,619%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	(exA)-96,3G	96,29	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	98,61G	98,49	G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	95,03G- /95,1G/-5,01G	95,21	G	3,19	3,18
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	99,3G	99,3	G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2,014464%, zinsv. v. 20.02.26-19.02.27, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	95,9G	95,83	G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	99,74G	99,71	G	2,7	2,69
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,4%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	98,22G	98,04	G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	99,808G	99,797	G	2,61	2,59
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	108,62G	107,94	G	4,06	4,06
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	2,45%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	101,5G	101,5	G	2,31	2,31
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,808%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		70,19G	69,28	G	3,84	3,84
						Aareal Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	27.03.28	27.MJSD	A289M0	DE000A289M04	3,118%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 06.11.24(28), FLR-MTN-IHS Serie 334 v.24(28)	S 334	99,5G	99,5	G	3,44	3,44
Euro	100.000	23.01.32	23.JAJO	A289M3	DE000A289M38	3,588%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(32), FLR-MTN-IHS Serie 335 v.25(32)	S 335	99,5G	99,5	G	3,74	3,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	1,15%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,9G	99,9	G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289L9	DE000A289L96	2,255%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.246 v.2022(2027)	S 246	99,09G	99,02	G	3,08	3,07
Euro	100.000	01.07.36	01.07.	A289MA	DE000A289MA4	2,49%, v. 01.07.22(36), MTN-HPF.S.247 v.2022(2036)	S 247	87,14G	86,57	G	4,07	4,07
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A289MB	DE000A289MB2	2,35%, v. 08.07.22(32), MTN-HPF.S.248 v.2022(2032)	S 248	94,62G	94,23	G	3,34	3,34
Euro	100.000	15.11.32	15.FMAN	A289MU	DE000A289MU2	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 06.12.23(32), FLR-MTN-HPF.S.258 v.23(2032)	S 258	98,03G	97,99	G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.11.33	15.FMAN	A289MV	DE000A289MV0	2,334%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 15.12.23(33), FLR-MTN-HPF.S.259 v.23(2033)	S 259	97,55G	97,5	G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4MS0T	DE000A4MS0T5	2,704%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 11.04.25(31), FLR-MTN-HPF.S.268EB v.25(2031)	S 268	99,88G	99,88	G	2,76	2,75
Euro	100.000	15.11.34	15.FMAN	A4MS0U	DE000A4MS0U3	2,584%, zinsv. v. 16.02.26-14.05.26, v. 09.05.25(34), FLR-MTN-HPF.S.269EB v.25(2034)	S 269	99,83G	99,83	G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A4MS0W	DE000A4MS0W9	2,452%, v. 07.11.25(29), MTN-HPF.S.272 v.2025(2029)	S 272	97,32G	97,05	G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	A4MS0X	DE000A4MS0X7	3,158%, v. 12.12.25(33), MTN-HPF.S.273 v.2025(2033)	S 273	99G	99	G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.12.30	19.12.	A4MS0Y	DE000A4MS0Y5	2 9/10%, v. 19.12.25(30), MTN-HPF.S.274 v.2025(2030)	S 274	98,66G	98,28	G	3,22	3,21
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	89,74G	89,42	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	95,68G	95,5	G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	99,68G	99,65	G	2,72	2,71
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	AAR036	DE000AAR0363	2 3/8%, v. 14.09.22(29), MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	S 251	97,7G	97,49	G	3,12	3,11
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	100,07G	100	G	2,94	2,93
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	AAR040	DE000AAR0405	2 7/8%, v. 10.01.24(28), MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	S 260	99,662G	99,552	G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	100,46G	100,28	G	3,09	3,08
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	97,996G	97,743	G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	AAR045	DE000AAR0454	3%, v. 05.02.25(31), MTN-HPF.S.266 v.2025(2031)	S 266	98,72G	98,33	G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.10.30	08.10.	AAR046	DE000AAR0462	2 3/4%, v. 08.04.25(30), MTN-HPF.S.267 v.2025(2030)	S 267	98,21G	97,89	G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	AAR047	DE000AAR0470	2 5/8%, v. 08.09.25(31), MTN-HPF.S.270 v.2025(2031)	S 270	97,35G	97,005	G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.02.33	01.02.	AAR048	DE000AAR0488	3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033)	S 275	97,83G- 97,92G/-7,82G	97,97	G	3,37	3,37
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,576%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	84,78G	84,78	G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	1,88%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)	S 316	92,89G	92,73	G	3,89	3,88
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A289MK	DE000A289MK3	4,488%, v. 05.12.22(29), MTN-IHS Serie 321 v.22(29)	S 321	102,26G	101,99	G	3,74	3,74
Euro	100.000	16.02.43	16.02.	A289MP	DE000A289MP2	4,603%, v. 16.02.23(43), MTN-IHS Serie 324 v.23(33/43)	S 324	99G	99	G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	A289MQ	DE000A289MQ0	5%, v. 17.02.23(32), MTN-IHS Serie 325 v.23(32)	S 325	90,99G	90,67	G	6,95	6,94
Euro	100.000	27.07.28	27.JAJO	A289MT	DE000A289MT4	3,595%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.07.23(28), FLR-MTN-IHS Ser.328 v.23(28)	S 328	99,75G	99,75	G	3,77	3,76
Euro	100.000	29.08.30	29.08.	A289MY	DE000A289MY4	4,478%, v. 29.08.24(30), MTN-IHS Serie 331 v.24(30)	S 331	102,35G	102,15	G	3,86	3,86
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A289MZ	DE000A289MZ1	4 1/2%, v. 05.09.24(30), MTN-IHS Serie 332 v.24(30)	S 332	102,11G	101,92	G	3,95	3,95
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,289G	95,161	G	1,57	1,57
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	AAR041	DE000AAR0413	5 7/8%, v. 31.05.24(26), MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	S 330	99,95G	99,97	G	11,11	11,11
						Aareal Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A289M5	DE000A289M53	5 3/4%, zinsv. v. 07.02.25-06.02.30, v. 07.02.25(35), Sub FLR-MTN-IHS v.25(30/35)	S 336	101,99G	101,42	G	5,46	5,46
Euro	100.000	12.12.34	12.12.	AAR043	DE000AAR0439	5 5/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(34), Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/34)		102,65G	102,38	G	5,23	5,22
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.v.2020 (2030)		86,39G	86,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.04.33	11.04.	A4DFSW	DE000A4DFSW9	3 1/8%, v. 11.04.25(33), Inh.-Schuld.v.v.2025 (2033)		97,08G	97	G	3,61	3,61
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	67,88G	67,28	G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,2-GT	95,2	-GT	2,09	2,09
						Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.v.2017 (2027)		98,43G	98,38	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		90,03G	89,81	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.05.31	23.05.	A351TQ	DE000A351TQ3	3 1/4%, v. 23.05.23(31), Inh.-Schuld.v. 2023(2031)		103,2G	103	G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A460J6	DE000A460J67	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 13.05.26(35), Inh.-Schuldv.v. 2026(2035) 3 1/8%, v. 31.03.25(32), Inh.-Schuldv.v. 2025(2032)		99,38G	98,81 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4DFC8	DE000A4DFC81			97,97G	97,59 G	3,51	3,51
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 358	92,71G-2,67G	92,73 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	98,132G- 98,152G/-8,132G	98,122 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	82,7G	82,7 G	3,6	3,6
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11		R 379	78,22G	77,59 G	2,68	2,68
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45		R 380	99,38G- 99,38G/-9,39G	99,36 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78		R 384	99,89G- 99,89G/-9,89G	99,87 G	1	1
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86		R 385	97,281G- 97,301G/-7,272G	97,271 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3		R 387	61,67G	60,88 G	4,25	4,25
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9		R 388	90,95G	90,95 G	2,48	2,48
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7		R 389	79,5G	79,5 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31		R 390	79,35G	79,35 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49		R 391	76G	76 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56		R 392	96,41G- 96,44G/-6,38G	96,4 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64		R 393	87,15G	87,15 G	3,16	3,16
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80		R 394	60,2G	59,42 G	4,26	4,26
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98		R 395	86,55G	86,55 G	2,85	2,85
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0406%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.26, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 1,85785%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.26, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL] 1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL] 2,1846%, zinsv. v. 10.07.25-09.07.26, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL] 2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL] 1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL] 0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL] 1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL] 2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL] 1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL] 0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 340	96,94G	96,87 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	99,97G	99,96 G	2,62	2,59
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46		R 353	99,35G	99,35 G	2,99	2,97
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79		R 354	92,45G	91,42 G	3,08	3,08
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08		R 369	96,83G	96,78 G	3,01	3,01
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68		R 378	97,7G	97,7 G	3,32	3,31
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84		R 380	99,95G	99,95 G	1,98	1,98
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0		R 382	99,85G	99,85 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37		R 387	74,42G	73,78 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52		R 388	96,8G	96,8 G	3,42	3,42
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37		R 390	86,5G	86,5 G	2,53	2,53
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7		R 397	94,9G	94,9 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,969537%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.27, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL] 1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL] 2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL] 1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL] 1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL] 1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL] 1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL] 1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 652	97,38G	97,31 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5		R 666	91,35G	91,35 G	2,67	2,67
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4		R 639	98G	98 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11		R 667	82,9G	82,9 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29		R 668	86,4G	86,4 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52		R 669	79,45G	79,45 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60		R 670	79,865G	79,83 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672	76,75G	76,75 G	3,78	3,78
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	EAA06B	DE000EAA06B2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.06.23(26), Med.Term.Nts.v. 2023(2026) 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,04G	100,04 G	2,53	2,5
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8			100,14G	100,12 G	2,68	2,67
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,15%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	99,33G	99,33 G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW StädtEANl.Nr.4 v.16(26)		99,95G	99,94 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		98,22G	98,18 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		97G	97 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A30VKN	DE000A30VKN0	NRW Städtelanleihe 7 Anleihen 1,95%, v. 24.08.22(32), NRW Städtelanl.Nr.7 v.22(32)		91,24G	90,84 G	3,54	3,53
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	74,5G- /74,5G/-4,5G	74,05 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	98,85G- /98,85G/-8,85G	98,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	99,2G- /99,2G/-9,2G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,6G- /98,6G/-8,6G	98,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,45G- /97,45G/-7,45G	97,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,6G- /96,6G/-6,6G	96,5 G	1,29	1,29
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	99,75G- /99,75G/-9,75G	99,7 G	3	3
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	1,305%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,6G- /97,6G/-7,6G	97,5 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,25G- /96,25G/-6,25G	96,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	65,59G- /65,7G/-5,6G	65,81 G	3,8	3,8
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	74,7G- /74,7G/-4,7G	74,15 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	82,8G- /82,8G/-2,8G	82,4 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	95,06G- /95,08G/-5,05G	95,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	57,9G- /58G/-7,92G	57,88 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	77,35G- /77,35G/-7,35G	76,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	2,156%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	96,8G- /96,8G/-6,8G	96,85 G	2,48	2,48
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	2,139%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	97,85G- /97,85G/-7,85G	97,85 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	89,65G- /89,65G/-9,65G	89,4 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NWB1W3	DE000NWB1W36	2 3/4%, v. 21.02.23(29), Inh.-Schv.A.1W3 v.23(29)	A 1	99,1G- /99,1G/-9,1G	98,95 G	3,1	3,09
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	NWB1W4	DE000NWB1W44	3 1/2%, v. 30.08.23(38), Inh.-Schv.A.1W4 v.23(38)	A 1	98,3G- /98,3G/-8,3G	97,65 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	NWB1W5	DE000NWB1W51	3%, v. 22.03.24(39), Inh.-Schv.A.1W5 v.24(39)	A 1	92,85G- /92,85G/-2,85G	92,2 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	NWB1W6	DE000NWB1W69	2 7/8%, v. 28.03.24(27), Inh.-Schv.A.1W6 v.24(27)	A 1	100,15G- /100,15G/-0,15G	100,1 G	2,69	2,68
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	NWB1W7	DE000NWB1W77	3%, v. 10.07.24(32), Inh.-Schv.A.1W7 v.24(32)	A v.2024	98,45G- /98,45G/-8,45G	98,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.12.34	18.12.	NWB1W8	DE000NWB1W85	2,45%, v. 18.12.24(34), Inh.-Schv.A.1W8 v.24(34)	A 1	92,75G- /92,75G/-2,75G	92,25 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	NWB1W9	DE000NWB1W93	2,46%, v. 27.01.25(27), Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27)	A 1	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95 G	2,53	2,52
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NWB1WA	DE000NWB1WA6	3%, v. 04.08.25(36), Inh.-Schv.A.1WA v.25(36)	A 1	95,4G- /95,4G/-5,4G	94,85 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.11.34	17.11.	NWB1WB	DE000NWB1WB4	2 7/8%, v. 17.11.25(34), Inh.-Schv.A.1WB v.25(34)	A 1	95,95G- /95,95G/-5,95G	95,45 G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	NWB1WC	DE000NWB1WC2	3 1/4%, v. 19.11.25(40), Inh.-Schv.A.1WC v.25(40)	A 1	93,85G- /93,85G/-3,85G	93,2 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NWB1WD	DE000NWB1WD0	2 1/2%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.A.1WD v.26(30)	A 1	97,85G- /97,85G/-7,85G	97,65 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	NWB1WE	DE000NWB1WE8	2 7/8%, v. 28.01.26(33), Inh.-Schv.A.1WE v.26(33)	A 1	97,35G- /97,35G/-7,35G	96,95 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	90,85G- /90,85G/-0,85G	90,65 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2SZ	DE000NWB2SZ9	3,77%, v. 26.10.23(33), Inh.-Schv.A.2SZ v.23(27/33)	A 2	98,86G- /99,04G/-9,04G	98,86 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		92,65G- /92,69G/-2,63G	92,74 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		98,948G- /98,948G/-8,959G	98,939 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		97,03G- /97,06G/-7,03G	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		95,563G- /95,593G/-5,85G	95,62 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		94,02G- /94,07G/-4,01G	94,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		90,42G- /90,46G/-0,4G	90,39 G	3,03	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		89,49G- /89,53G/-9,46G	89,58 G	3,03	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		74,41G- /74,53G/-4,42G	74,58 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		86,68G- /86,72G/-6,65G	86,64 G	3,11	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		62,28G- /62,43G/-2,32G	62,46 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		85,35G- /85,42G/-5,34G	85,33 G	3,11	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,43G- 193,46G/-3,41G	93,42	G	2,98
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		85,15G- 185,21G/-5,13G	85,11	G	0,59
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NWB0AR	DE000NWB0AR8	1 5/8%, v. 03.08.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AR v.22(32)		91,48G- 191,56G/-1,47G	91,46	G	3,16
Euro	1.000	07.09.37	07.09.	NWB0AS	DE000NWB0AS6	2 1/2%, v. 07.09.22(37), MTN-IHS Ausg. 0AS v.22(37)		90,1G- 190,25G/-0,13G	90,07	G	3,58
Euro	1.000	05.04.33	05.04.	NWB0AT	DE000NWB0AT4	2 7/8%, v. 05.04.23(33), MTN-IHS Ausg. 0AT v.23(33)		98G- 198,165G/-8,0047G	98,165	G	3,2
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	NWB0AU	DE000NWB0AU2	3%, v. 31.05.23(30), MTN-IHS Ausg. 0AU v.23(30)		99,977G- 100,1G/-0,075G	100,095	G	2,98
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NWB0AV	DE000NWB0AV0	2 3/4%, v. 15.05.24(31), MTN-IHS Ausg. 0AV v.24(31)		98,6G- 198,66G/-8,58G	98,7	G	3,06
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		96,92G- 197,02G/-6,92G	97,07	G	3,31
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		91,487G- 191,649G/-1,548G	91,509	G	3,69
Euro	1.000	13.02.32	13.02.	NWB0AY	DE000NWB0AY4	2 1/2%, v. 13.02.25(32), MTN-IHS Ausg. 0AY v.25(32)		96,4G- 196,47G/-6,39G	96,38	G	3,2
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NWB0AZ	DE000NWB0AZ1	3%, v. 02.06.25(35), MTN-IHS Ausg. 0AZ v.25(35)		97,327G- 197,46G/-7,343G	97,471	G	3,35
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	NWB0B0	DE000NWB0B08	3 5/8%, v. 23.04.26(41), MTN-IHS Ausg. 0B0 v.26(41)		99,371G- 199,539G/-9,379G	99,634	G	3,68
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	2,46875%, zinsv. v. 15.02.26-14.02.27, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		98,73G- 198,81G/-8,81G	98,73	G	2,74
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,6G- 199,6G/-9,6G	99,6	G	0,92
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		99,5G- 199,5G/-9,5G	99,5	G	0,79
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		97,05G- 197,05G/-7,05G	97	G	1,13
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		91,47G- 191,5G/-1,47G	91,17	G	0,87
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		99,3G- 199,3G/-9,3G	99,3	G	1,04
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		88,9G- 188,9G/-8,9G	88,55	G	2,15
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		98,7G- 198,7G/-8,7G	98,7	G	1,48
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		97,65G- 197,65G/-7,65G	97,6	G	1,59
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	1,15%, rat. v. 30.06.22-29.06.27, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		98G- 198G/-8G	97,95	G	2,32
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	1,15%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		98G- 198G/-8G	97,95	G	2,32
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		95,25G- 195,25G/-5,25G	95,1	G	1,57
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	1,2%, rat. v. 20.10.22-19.10.27, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		97,5G- 197,5G/-7,5G	97,45	G	2,44
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	1%, rat. v. 24.11.22-23.11.27, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		97,05G- 197,05G/-7,05G	97	G	2,05
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	1%, rat. v. 08.12.22-07.12.27, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		97G- 197G/-7G	96,9	G	2,05
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	1,05%, rat. v. 19.01.23-18.01.28, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		96,05G- 196,05G/-6,05G	95,95	G	2,18
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	1,15%, rat. v. 22.06.22-21.06.26, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,78G- 199,78G/-9,78G	99,77	G	2,28
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	1,05%, rat. v. 08.02.23-07.02.27, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,9G- 198,9G/-8,9G	98,85	G	2,12
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		97,7G- 197,7G/-7,7G	97,65	G	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0,68%, rat. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		93,15G- 193,15G/-3,15G	92,95	G	1,45
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		91,15G- 191,15G/-1,15G	90,95	G	0,26
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		73,25G- 173,25G/-3,25G	72,7	G	1,76
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		52,56G- 152,58G/-2,66G	52,2	G	3,81
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		90,4G- 190,4G/-0,4G	90,2	G	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		66,23G- 166,28G/-6,32G	65,82	G	1,53
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		47,2G- 7,2G	46,7	G	1,99
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		84,8G- 184,8G/-4,8G	84,5	G	0,28
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,07%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		53,18G- 153,2G/-3,28G	52,81	G	3,97
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		55,18G- 155,2G/-5,28G	54,8	G	4,25
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9	G	0,12
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		88,34G- 188,39G/-8,31G	88,43	G	0,27
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/2%, rat. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		85,27G- 185,51G/-6,51G	85,27	G	1,17
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		92,55G- 192,55G/-2,55G	92,4	G	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		51,67G- 151,68G/-1,76G	51,3	G	3,85
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		48,27G- 148,27G/-8,35G	47,91	G	3,21
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		66,8G- 166,85G/-6,88G	66,39	G	1,76
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,4%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		43,37G- 143,39G/-3,48G	43,01	G	4,28
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		89,96G- 189,95G/-9,91G	89,71	G	0,38
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		91,3G- 191,3G/-1,3G	91,15	G	3,12
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		88,9G- 188,9G/-8,9G	88,65	G	0,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		88,85G- 188,85G/-8,85G	88,6	G	0,29
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 3/5%, rat. v. 15.07.24-14.07.38, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		70,35G- 170,35G/-0,35G	69,8	G	1,69
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		87,9G- 187,9G/-7,9G	87,65	G	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		83G- I83G/-3G	82,6	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,182%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		53,86G- I53,87G/-3,95G	53,48	G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		39,85G- I39,85G/-9,85G	39,4	G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,36%, rat. v. 28.06.23-27.06.32, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		84,1G- I84,1G/-4,1G	83,75	G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		82,9G- I82,9G/-2,9G	82,55	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/2%, rat. v. 24.08.25-23.08.30, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		69,63G- I69,7G/-9,75G	69,21	G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		88G- I88G/-8G	87,75	G	0,24	0,24
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,245%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		45,77G- I45,78G/-5,87G	45,41	G	4,29	4,29
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		64,81G- I64,89G/-4,93G	64,43	G	1,87	1,87
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		87,55G- I87,55G/-7,55G	87,3	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		53,34G- I53,34G/-3,43G	52,96	G	4,26	4,26
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		82G- I82G/-2G	81,65	G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		87,3G- I87,3G/-7,3G	87	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		85,86G- I85,91G/-5,83G	85,96	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		75,25G- I75,25G/-5,25G	74,75	G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		60,23G- I60,24G/-0,33G	59,8	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30)		87,3G- I87,3G/-7,3G	87,05	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	0,35%, rat. v. 15.10.23-14.10.32, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		83,25G- I83,25G/-3,25G	82,85	G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		81,7G- I81,7G/-1,7G	81,3	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		44,77G- I44,76G/-4,85G	44,42	G	2,71	2,71
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		37,49G- I37,5G/-7,59G	37,18	G	4,2	4,2
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		72,32G- I72,34G/-2,36G	71,9	G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		62,98G- I63,06G/-3,11G	62,61	G	1,68	1,68
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		44,18G- I44,17G/-4,26G	43,84	G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		66,96G- I67G/-7,03G	66,54	G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		46,17G- I46,17G/-6,25G	45,82	G	3,14	3,14
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		80,9G- I80,9G/-0,9G	80,5	G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		78,55G- I78,55G/-8,55G	78,1	G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		65,44G- I65,51G/-5,55G	65,05	G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		86,2G- I86,2G/-6,2G	85,9	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		86,84G- I86,86G/-6,82G	86,57	G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,18%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		53,2G- I53,19G/-3,28G	52,81	G	4,27	4,27
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,07%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		51,44G- I51,43G/-1,52G	51,06	G	4,14	4,14
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		86,2G- I86,2G/-6,2G	85,9	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		86,2G- I86,2G/-6,2G	85,9	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		86,4G- I86,4G/-6,4G	86,1	G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		86,75G- I86,75G/-6,75G	86,45	G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		54,09G- I54,08G/-4,17G	53,7	G	4,27	4,27
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		86,25G- I86,25G/-6,25G	85,95	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0 3/5%, rat. v. 25.04.25-24.04.27, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		75,73G- I76,07G/-6,07G	75,73	G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		86,85G- I86,85G/-6,85G	86,55	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		91,6G- I91,6G/-1,6G	91,4	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		86,95G- I86,95G/-6,95G	86,65	G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		76,9G- I76,9G/-6,9G	76,4	G	1,95	1,95
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		87G- I87G/-7G	86,65	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		49,98G- I49,97G/-50,05G	49,6	G	3,92	3,92
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,51%, rat. v. 24.06.25-23.06.27, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		86,16G- I86,16G/-6,16G	86,16	G	1,18	1,18
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		81,55G- I81,55G/-1,55G	81,15	G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		90,81G- I91,09G/-1,09G	90,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		84,8G- I84,8G/-4,8G	84,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		79,95G- I79,95G/-9,95G	79,5	G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,021%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		50,16G- I50,15G/-0,23G	49,78	G	4	4
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		80G- I80G/-G	79,55	G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		85,1G- I85,1G/-5,1G	84,75	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		87,8G- I87,8G/-7,8G	87,55	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,15%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		52,09G- /52,08G/-2,17G	51,71	G	4,28	4,28
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		87,9G- /87,9G/-7,9G	87,65	G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		64,84G- /64,92G/-4,98G	64,47	G	2,55	2,55
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		85,5G- /85,5G/-5,5G	85,2	G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		88G- /88G/-8G	87,7	G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		85,3G- /85,3G/-5,3G	84,95	G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		80,35G- /80,35G/-0,35G	79,95	G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		88,1G- /88,1G/-8,1G	87,85	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		90,2G- /90,2G/-0,2G	90	G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,69%, rat. v. 14.10.25-13.10.26, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		87,06G- /87,1G/-7,09G	86,69	G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		67,23G- /67,31G/-7,37G	66,85	G	3,08	3,08
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		61,91G- /61,97G/-2G	61,51	G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		85,95G- /85,95G/-5,95G	85,6	G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		75,6G- /75,6G/-5,6G	75,05	G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,211%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		61,34G- /61,41G/-1,48G	60,98	G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		85,75G- /85,75G/-5,75G	85,45	G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		90,7G- /90,7G/-0,7G	90,5	G	0,46	0,46
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		82,07G- /82,11G/-2,1G	81,71	G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0 7/10%, rat. v. 26.10.25-25.10.26, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		85,84G- /85,89G/-5,8G	85,51	G	1,62	1,62
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		67,58G- /67,66G/-7,72G	67,2	G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,245%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		53,45G- /53,45G/-3,54G	53,07	G	4,28	4,28
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	1,16%, rat. v. 11.11.25-10.11.26, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		92,36G- /92,39G/-2,37G	91,98	G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0,54%, rat. v. 15.11.24-14.11.29, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		90,2G- /90,2G/-0,2G	89,95	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		85,98G- /86,01G/-5,98G	85,69	G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,1%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		67,58G- /67,67G/-7,72G	67,2	G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		75,87G- /75,9G/-5,92G	75,43	G	2,01	2,01
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		82,21G- /82,24G/-2,23G	81,83	G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,235%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		44,7G- /44,71G/-4,81G	44,35	G	4,29	4,29
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		84,8G- /84,8G/-4,8G	84,45	G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		66,51G- /66,59G/-6,65G	66,13	G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		88,55G- /88,55G/-8,55G	88,3	G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,033%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		66,43G- /66,52G/-6,57G	66,06	G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		85,95G- /85,95G/-5,95G	85,6	G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		86,5G- /86,5G/-6,5G	86,15	G	1,41	1,41
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,85G-2,85G	92,7	G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	1,612%, rat. v. 09.02.26-08.02.27, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		96,22G- /96,24G/-6,21G	95,94	G	2,33	2,33
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		69,22G- /69,31G/-9,36G	68,84	G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		91,14G- /91,14G/-1,11G	90,87	G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,56%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		95,8G- /95,8G/-5,8G	95,7	G	1,17	1,17
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		86,4G- /86,4G/-6,4G	86	G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		76,35G- /76,35G/-6,35G	75,75	G	3,5	3,5
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		88,85G- /88,85G/-8,85G	88,5	G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,17%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		89,66G- /89,71G/-9,68G	89,36	G	2,6	2,6
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,041%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		88,5G- /88,5G/-8,5G	88,15	G	2,35	2,35
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		94,64G- /94,65G/-4,61G	94,46	G	1,92	1,92
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		66,6G- /66,6G/-6,6G	66,05	G	3,98	3,98
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		98,4G- /98,4G/-8,4G	98,35	G	0,93	0,93
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,83%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		76,2G- /76,2G/-6,2G	75,6	G	3,87	3,87
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,4G- /98,4G/-8,4G	98,35	G	1,71	1,71
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		96,3G- /96,3G/-6,3G	96,2	G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		85,05G- /85,05G/-5,05G	84,45	G	3,59	3,58
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		90,4G- /90,4G/-0,4G	90,05	G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	1,1%, rat. v. 08.04.26-07.04.27, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.22(32)		92,25G- /92,25G/-2,25G	91,85	G	2,38	2,38
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,13%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		96,55G- /96,55G/-6,55G	96,4	G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.04.30	22.04.	NWB2RD	DE000NWB2RD8	1,461%, v. 22.04.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)		93,9G- /93,9G/-3,9G	93,65	G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,07%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		86,5G- 186,5G/-6,5G	85,95	G	3,59	3,59
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	NWB2RF	DE000NWB2RF3	1,36%, v. 25.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)		96,9G- 196,9G/-6,9G	96,75	G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	NWB2RH	DE000NWB2RH9	1,29%, v. 22.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)		98,65G- 198,65G/-8,65G	98,6	G	2,61	2,61
Euro	100.000	26.04.27	25.04.	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	1,3%, v. 25.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)		98,6G- 198,6G/-8,6G	98,55	G	2,63	2,63
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	NWB2RL	DE000NWB2RL1	1 4/5%, rat. v. 13.05.24-12.05.27, v. 13.05.22(27), Stuf.-MTN-IHS 2RL v.22(24/27)		98,9G- 198,9G/-8,9G	98,85	G	2,97	2,97
Euro	100.000	12.05.27	12.05.	NWB2RN	DE000NWB2RN7	1,42%, v. 12.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RN v.22(25/27)		98,74G- 198,74G/-8,74G	98,71	G	2,77	2,76
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	NWB2RP	DE000NWB2RP2	1,8855%, v. 27.05.22(30), MTN-IHS Ausg. 2RP v.22(24/30)		95,3G- 195,3G/-5,3G	95,05	G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.05.27	27.05.	NWB2RQ	DE000NWB2RQ0	1,262%, v. 27.05.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RQ v.22(25/27)		98,58G- 198,58G/-8,57G	98,53	G	2,53	2,53
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	NWB2RR	DE000NWB2RR8	1,35%, rat. v. 03.06.24-02.06.26, v. 03.06.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9	G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	NWB2RS	DE000NWB2RS6	1,42%, v. 14.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RS v.22(24/27)		98,35G- 198,35G/-8,35G	98,3	G	2,85	2,85
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	NWB2RT	DE000NWB2RT4	2,03%, v. 28.06.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RT v.22(24/27)		98,95G- 198,95G/-8,95G	98,9	G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.06.52	28.06.	NWB2RU	DE000NWB2RU2	2,973%, v. 28.06.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RU v.22(32/52)		80,68G- 180,69G/-0,8G	80,17	G	4,2	4,2
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2RV	DE000NWB2RV0	1 1/8%, rat. v. 20.07.23-19.07.26, v. 20.07.22(26), Stuf.-MTN-IHS 2RV v.22(23/26)		99,7G- 199,7G/-9,7G	99,7	G	2,24	2,24
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	NWB2RW	DE000NWB2RW8	1,428%, v. 05.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2RW v.22(24/26)		99,7G- 199,7G/-9,7G	99,7	G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.08.27	12.08.	NWB2RX	DE000NWB2RX6	1 1/2%, v. 12.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RX v.22(24/27)		98,2G- 198,2G/-8,2G	98,15	G	3,02	3,02
Euro	100.000	05.08.52	05.08.	NWB2RY	DE000NWB2RY4	2,589%, v. 05.08.22(52), MTN-IHS Ausg. 2RY v.22(28/52)		74,43G- 174,44G/-4,54G	73,95	G	4,21	4,21
Euro	100.000	11.08.27	11.08.	NWB2RZ	DE000NWB2RZ1	1,79%, v. 11.08.22(27), MTN-IHS Ausg. 2RZ v.22(23/27)		98,55G- 198,55G/-8,55G	98,5	G	3,03	3,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	NWB2S0	DE000NWB2S07	1,57%, v. 25.08.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S0 v.22(23/26)		99,7G- 199,7G/-9,7G	99,7	G	2,79	2,76
Euro	100.000	02.09.27	02.09.	NWB2S1	DE000NWB2S15	2 1/4%, v. 02.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S1 v.22(24/27)		99,38G- 199,38G/-9,36G	99,31	G	2,77	2,76
Euro	100.000	01.09.26	01.09.	NWB2S2	DE000NWB2S23	2,195%, v. 01.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S2 v.22(23/26)		99,85G- 199,85G/-9,85G	99,85	G	2,75	2,72
Euro	100.000	07.09.26	07.09.	NWB2S3	DE000NWB2S31	2,53%, v. 07.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S3 v.22(23/26)		99,95G- 199,95G/-9,95G	99,95	G	2,69	2,66
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	NWB2S4	DE000NWB2S49	2,785%, v. 15.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S4 v.22(23/27)		99,7G- 199,7G/-9,7G	99,65	G	3,02	3,01
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	NWB2S5	DE000NWB2S56	2,36%, v. 16.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S5 v.22(24/26)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9	G	2,67	2,65
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	NWB2S6	DE000NWB2S64	3%, v. 28.09.22(28), MTN-IHS Ausg. 2S6 v.22(23/28)		99,8G- 199,8G/-9,8G	99,7	G	3,09	3,08
Euro	100.000	04.10.32	04.10.	NWB2S7	DE000NWB2S72	2,97%, v. 04.10.22(32), MTN-IHS Ausg. 2S7 v.22(27/32)		98,11G- 198,15G/-8,13G	97,83	G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	NWB2S8	DE000NWB2S80	3,035%, v. 27.09.22(27), MTN-IHS Ausg. 2S8 v.22(23/27)		100G- 100G/-G	99,95	G	3,03	3,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	NWB2S9	DE000NWB2S98	2,44%, v. 28.09.22(26), MTN-IHS Ausg. 2S9 v.22(23/26)		99,9G- 199,9G/-9,9G	99,9	G	2,72	2,69
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	NWB2SA	DE000NWB2SA2	3,295%, v. 04.10.22(39), MTN-IHS Ausg. 2SA v.22(31/39)		95,14G- 195,18G/-5,23G	94,65	G	3,75	3,75
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	NWB2SB	DE000NWB2SB0	3,41%, v. 14.10.22(27), MTN-IHS Ausg. 2SB v.22(23/27)		100,5G- 100,5G/-0,5G	100,45	G	3,03	3,02
Euro	100.000	20.10.26	20.10.	NWB2SC	DE000NWB2SC8	2 9/10%, v. 20.10.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SC v.22(23/26)		100,1G- 100,1G/-0,1G	100,1	G	2,62	2,6
Euro	100.000	08.12.26	08.12.	NWB2SH	DE000NWB2SH7	2 3/4%, v. 08.12.22(26), MTN-IHS Ausg. 2SH v.22(23/26)		100,1G- 100,1G/-0,1G	100,1	G	2,54	2,53
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	NWB2SJ	DE000NWB2SJ3	3,014%, v. 16.12.22(33), MTN-IHS Ausg. 2SJ v.22(27/33)		97,6G- 197,62G/-7,61G	97,25	G	3,38	3,37
Euro	100.000	16.03.43	16.03.	NWB2SN	DE000NWB2SN5	3,622%, v. 16.03.23(43), MTN-IHS Ausg. 2SN v.23(33/43)		95,89G- 195,98G/-6,04G	95,41	G	3,95	3,95
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	NWB2SW	DE000NWB2SW6	3,82%, v. 28.09.23(33), MTN-IHS Ausg. 2SW v.23(26/33)		99,58G- 199,68G/-9,68G	99,58	G	3,87	3,87
Euro	100.000	08.11.29	08.11.	NWB2T0	DE000NWB2T06	3,466%, v. 08.11.23(29), MTN-IHS Ausg. 2T0 v.23(27/29)		99,63G- 199,74G/-9,74G	99,63	G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	NWB2T1	DE000NWB2T14	3,56%, v. 24.11.23(33), MTN-IHS Ausg. 2T1 v.23(27/33)		98,01G- 198,22G/-8,22G	98,01	G	3,84	3,83
Euro	100.000	14.12.35	14.12.	NWB2T3	DE000NWB2T30	3,446%, v. 14.12.23(35), MTN-IHS Ausg. 2T3 v.23(26/35)		99,15G- 199,16G/-9,16G	98,81	G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		99,5G- 199,5G/-9,5G	99,4	G	3,05	3,04
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	NWB2TC	DE000NWB2TC6	3,265%, v. 07.03.24(31), MTN-IHS Ausg. 2TC v.24(27/31)		99,75G- 199,76G/-9,74G	99,59	G	3,32	3,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	NWB2TF	DE000NWB2TF9	3,608%, v. 11.04.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TF v.24(26/34)		99,5G- 199,5G/-9,5G	99,5	G	3,68	3,68
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	NWB2TK	DE000NWB2TK9	4%, rat. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(34), Stuf.-MTN-IHS 2Tk v.24(27/34)		96,08G- 196,08G/-6,07G	95,67	G	4,6	4,6
Euro	100.000	07.06.44	07.06.	NWB2TM	DE000NWB2TM5	3 9/10%, v. 07.06.24(44), MTN-IHS Ausg. 2TM v.24(27/44)		96,75G- 196,75G/-6,75G	96,75	G	4,16	4,16
Euro	100.000	31.05.34	31.05.	NWB2TN	DE000NWB2TN3	3,53%, v. 10.06.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TN v.24(27/34)		99,82G- 199,82G/-9,81G	99,57	G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	NWB2TQ	DE000NWB2TQ6	3%, v. 22.07.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TQ v.24(27)		100G- 100G/-G	99,95	G	2,99	2,99
Euro	100.000	24.09.54	24.09.	NWB2TT	DE000NWB2TT0	3,3225%, v. 24.09.24(54), MTN-IHS Ausg. 2TT v.24(27/54)		85,44G- 185,46G/-5,58G	84,92	G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	NWB2TU	DE000NWB2TU8	2,62%, v. 01.10.24(29), MTN-IHS Ausg. 2TU v.24(26/29)		98,69G- 198,69G/-8,66G	98,51	G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,38G- 199,41G/-9,38G	99,399	G	2,83	2,82
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TW	DE000NWB2TW4	2 9/10%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TW v.24(26/36)		97,08G- 197,11G/-7,12G	96,62	G	3,23	3,23
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TX	DE000NWB2TX2	3%, rat. v. 28.10.24-27.10.26, v. 28.10.24(36), Stuf.-MTN-IHS 2TX v.24(26/36)		96,34G- 196,38G/-6,39G	95,88	G	3,42	3,41
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2TY	DE000NWB2TY0	3,058%, v. 28.10.24(36), MTN-IHS Ausg. 2TY v.24(26/36)		95,95G- 195,98G/-6G	95,47	G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	NWB2TZ	DE000NWB2TZ7	3,052%, v. 13.11.24(34), MTN-IHS Ausg. 2TZ v.24(26/34)		97,61G- 197,61G/-7,61G	97,18	G	3,38	3,38
Euro	100.000	05.12.26	05.12.	NWB2U1	DE000NWB2U11	2,2%, v. 05.12.24(26), MTN-IHS Ausg. 2U1 v.24(26)		99,75G- 199,75G/-9,74G	99,72	G	2,69	2,67
Euro	100.000	21.12.26	22.12.	NWB2U5	DE000NWB2U52	6%, v. 05.03.25(26), MTN-IHS Ausg. 2U5 v.25(26)		101,95G- 101,95G/-1,95G	101,95	G	2,48	2,46
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	NWB2U6	DE000NWB2U60	2 9/10%, v. 05.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U6 v.25(26/35)		96,23G- 196,24G/-6,23G	95,81	G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	NWB2U7	DE000NWB2U78	3,13%, v. 12.03.25(35), MTN-IHS Ausg. 2U7 v.25(27/35)		97,21G- 197,22G/-7,22G	96,83	G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.05.2026	Einheitskurs 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,02%, v. 12.03.25(32), MTN-IHS Ausg. 2U8 v.25(28/32) 3 1/4%, v. 12.06.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UC v.25(26/37) 3,01%, v. 02.07.25(35), MTN-IHS Ausg. 2UE v.25(29/35) 3,235%, v. 30.09.25(37), MTN-IHS Ausg. 2UG v.25(26/37) 3,353%, v. 19.11.25(40), MTN-IHS Ausg.2UP v.25(27/40) 2,65%, v. 10.12.25(31), MTN-IHS Ausg. 2UU v.25(28/31) 2,29%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 30.01.26(30), FLR-MTN-IHS Ausg.2UY v.26(30) 2,702%, v. 03.02.26(31), MTN-IHS Ausg. 2V0 v.26(28/31) 2,349%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.02.26(31), FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31) 2,3%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.02.26(29), FLR-MTN-IHS Ausg.2V4 v.26(29) 2,95%, v. 10.03.26(36), MTN-IHS Ausg. 2V9 v.26(32/36) 3,4%, v. 16.03.26(38), MTN-IHS Ausg. 2VA v.26(27/38) 3,23%, v. 31.03.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VD v.26(28/31) 3,43%, v. 01.04.26(34), MTN-IHS Ausg. 2VE v.26(28/34) 3,06%, v. 21.04.26(31), MTN-IHS Ausg. 2VF v.26(28/31) 3%, v. 18.05.26(29), MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29) 3,15%, v. 20.05.26(30), MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30) 3,695%, v. 12.05.26(36), MTN-IHS Ausg. 2VL v.26(27/36) v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30) 0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27) 3 1/8%, v. 30.08.23(28), MTN-IHS Ausg. 911 v.23(28) 2 5/8%, v. 06.02.24(29), MTN-IHS Ausg. 912 v.24(29) 2 1/2%, v. 02.09.25(30), MTN-IHS Ausg. 916 v.25(30) 3%, v. 24.09.25(35), MTN-IHS Ausg. 917 v.25(35)		98,3G- /98,34G/-8,32G 96,69G- /96,71G/-6,72G 96,4G- /96,41G/-6,42G 96,09G- /96,1G/-6,12G 94,83G- /94,91G/-4,95G 97,26G- /97,29G/-7,26G 99,8G- /99,8G/-9,8G 98,04G- /98,05G/-8,02G 99,96G- /99,96G/-9,96G 99,97G- /99,97G/-9,97G 94,35G- /94,66G/-4,66G 96,92G- /96,93G/-6,95G 99,59G- /99,72G/-9,72G 99,44G-9,44G 99,17G- /99,31G/-9,31G 99,92G- /99,99G/-9,99G 99,72G- /99,71G/-9,71G 99,43G- /99,45G/-9,44G 87,67G- /87,72G/-7,64G 98,06G- /98,08G/-8,07G 100,43G-0,41G 99,09G- /99,07G/-9,04G 98,1G- /98,1G/-8,1G 97,074G- /97,214G/-7,075G	98,01 G 96,23 G 95,98 G 95,6 G 94,37 G 96,98 G 99,8 G 97,78 G 99,96 G 99,97 G 94,35 G 96,45 G 99,59 G 99,13 G 99,17 G 99,92 G 99,48 G 99,11 G 87,64 G 98,059 G 100,48 G 98,9 G 98,1 G 97,075 G	3,32 3,62 3,48 3,66 3,81 3,2 2,37 3,16 2,38 2,33 3,61 3,72 3,29 3,51 3,21 3 3,23 3,76 3,1 0,51 2,93 3 2,98 3,37	3,32 3,61 3,47 3,66 3,81 3,2 2,37 3,16 2,38 2,33 3,6 3,72 3,29 3,51 3,21 3 3,23 3,76 3,1 0,51 2,93 2,99 2,98 3,37
Euro	100.000	12.09.32	12.09.	NWB2U8	DE000NWB2U86	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,093%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	98,25G- /98,25G/-8,25G	98,3 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.06.37	12.06.	NWB2UC	DE000NWB2UC4						
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	NWB2UE	DE000NWB2UE0						
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	NWB2UG	DE000NWB2UG5						
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	NWB2UP	DE000NWB2UP6						
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	NWB2UU	DE000NWB2UU6						
Euro	100.000	30.01.30	30.JAJO	NWB2UY	DE000NWB2UY8						
Euro	100.000	03.02.31	30.06.	NWB2V0	DE000NWB2V02						
Euro	100.000	05.02.31	05.FMAN	NWB2V3	DE000NWB2V36						
Euro	100.000	06.02.29	06.FMAN	NWB2V4	DE000NWB2V44						
Euro	100.000	10.03.36	10.03.	NWB2V9	DE000NWB2V93						
Euro	100.000	16.03.38	16.03.	NWB2VA	DE000NWB2VA6						
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2VD	DE000NWB2VD0						
Euro	100.000	03.04.34	03.04.	NWB2VE	DE000NWB2VE8						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2VF	DE000NWB2VF5						
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	NWB2VG	DE000NWB2VG3						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2VH	DE000NWB2VH1						
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	NWB2VL	DE000NWB2VL3						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	NWB911	DE000NWB9114						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	NWB912	DE000NWB9122						
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	NWB916	DE000NWB9163						
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	NWB917	DE000NWB9171						
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26) Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 27146 R 27147 R 27148 R 62532 R 62533 R 62534	83,6G- /83,6G/-3,6G 78,55G- /78,55G/-8,55G 77,8G- /77,8G/-7,8G 99,8G- /99,8G/-9,8G 99,2G- /99,2G/-9,2G 98,6G- /98,6G/-8,6G	83,3 G 78,1 G 77,4 G 99,75 G 99,15 G 98,55 G		
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466						
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474						
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482						
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323						
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331						
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349						
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60) Null-Kupon, v. 01.07.24(44), MTN-IHS 0-Kp.A.2TR 24(29/44) Null-Kupon, v. 01.06.25(65), MTN-IHS 0-Kp.A.2UD 25(37/65) Null-Kupon, v. 01.10.25(74), MTN-IHS 0-Kp.A.2UL 25(44/74) Null-Kupon, v. 01.11.25(50), MTN-IHS 0-Kp.A.2UT 25(50)		23,33G- /23,33G/-3,4G 46,95G- /47G/-7,06G 99G- /99G/-9G 11,91G- /11,91G/-1,96G 49,83G- /49,84G/-9,88G	23,09 G 46,64 G 99 G 11,76 G 49,6 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 20.05.2026	Fortlaufende Notierung 21.05.2026		Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main - Zulassungsbeschluss -	Sparkasse KölnBonn, Köln - Zulassungsbeschluss -	- Handelskalender 2026 -																																																																																				
Es ist beschlossen worden, bis zu EUR 75.000.000.000,-- unter dem Debt Issuance Programme vom 30. Mai 2025 zu begebende Schuldverschreibungen der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 02. Juni 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 4.000.000.000,-- Debt Issuance Programme vom 27.06.2025 zu begebende Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Sparkasse KölnBonn, Köln zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 09. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Für das Jahr 2026 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Dienstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>16.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>03.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>06.04.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>14.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>25.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>04.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Sonntag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>18.11.</td><td>Mittwoch</td><td>08:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Düsseldorf (Xontro) Aktien Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr Anleihen Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Düsseldorf, den 03. Dezember 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	16.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel	Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Pfingstmontag	25.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel	Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel	Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel	Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel	Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	08:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel	letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																			
Neujahr	01.01.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Heilige Drei Könige*	06.01.	Dienstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Rosenmontag*	16.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Int. Frauentag*	08.03.	Sonntag	Kein Handel																																																																																			
Karfreitag	03.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Ostermontag	06.04.	Montag	Kein Handel																																																																																			
Tag der Arbeit	01.05.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
Christi Himmelfahrt	14.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Pfingstmontag	25.05.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Fronleichnam*	04.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																			
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Tag der dt. Einheit	03.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Reformationstag*	31.10.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
Allerheiligen*	01.11.	Sonntag	Kein Handel																																																																																			
Buß- und Bettag*	18.11.	Mittwoch	08:00 22:00 Uhr																																																																																			
Heiligabend*	24.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
1. Weihnachtstag	25.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																			
2. Weihnachtstag	26.12.	Samstag	Kein Handel																																																																																			
letzter Börsentag	30.12.	Mittwoch	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																			
Silvester*	31.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																			
Aareal Bank AG, Wiesbaden - Zulassungsbeschluss -																																																																																						
Es ist beschlossen worden, unter dem EUR 25 Mrd. Debt Issuance Programme vom 13.06.2025 zu begebende Wertpapiere (Inhaberschuldverschreibungen - einschl. Hypothekendarfandbriefe und Öffentliche Darfandbriefe) der Aareal Bank AG, Wiesbaden, zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf zuzulassen. Die Zulassung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuldverschreibungen innerhalb von zwölf Monaten nach Veröffentlichung des nach dem Wertpapierprospektgesetz gültigen Basisprospektes erstmals öffentlich ausgegeben werden. Düsseldorf, den 04. Juli 2025 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																																																																																						

Bekanntmachungen		
NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2VN / ISIN DE000NWB2VN9		
Es ist beschlossen worden, 25 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37) WKN NWB2VN / ISIN DE000NWB2VN9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 15. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2VP / ISIN DE000NWB2VP4		
Es ist beschlossen worden, 10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36) WKN NWB2VP / ISIN DE000NWB2VP4 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon der NRW.BANK an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen. Düsseldorf, den 15. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		
- Störung Skontroführerhandel - Regulierter Markt -		
Aufgrund einer Störung im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf kam es zwischen 08:00 Uhr und ca. 09:15 Uhr teilweise zu Verzögerungen bei der Quotierung und Orderbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank Düsseldorf, den 19. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
25.05.26	28.05.26	A2AAR8	DE000A2AAR84	DZ HYP AG	1% MTN-IHS R.380 16(26) [WL]						
26.05.26	29.05.26	AAR041	DE000AAR0413	Aareal Bank AG	5,875% MTN-IHS Serie 330 v.24(26)						
29.05.26	03.06.26	NWB2RR	DE000NWB2RR8	NRW.BANK	1,35% Stuf.-MTN-IHS 2RR v.22(24/26)						
03.06.26	08.06.26	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4	1% NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)						
05.06.26	10.06.26	A12TYU	DE000A12TYU8	DZ HYP AG	1,8579% FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]						
10.06.26	15.06.26	362532	DE0003625323	NRW.BANK	Öff.Pfdbbr.0-Kp.v.02(15.6.26)						
11.06.26	16.06.26	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]						
12.06.26	17.06.26	A2AASD	DE000A2AASD0	DZ HYP AG	0,78% MTN-IHS R.382 16(26) [WL]						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	52990002O5KK6XOGJ020 52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VN NWB2VP NWB2VH	DE000NWB2VP4 DE000NWB2VH1	15.05.26 15.05.26		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36) NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)	100.000 100.000	21.05.36 20.05.30

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	19.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	20.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2V3	DE000NWB2V36	Aufstockung um 50.000.000 Euro	NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2V3 v.26(31)	100.000	05.02.31	ICF	18.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VG	DE000NWB2VG3	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VG v.26(27/29)	100.000	18.05.29	ICF	18.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VH	DE000NWB2VH1	Aufstockung um 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VH	DE000NWB2VH1	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VH v.26(27/30)	100.000	20.05.30	ICF	20.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VN	DE000NWB2VN9	25.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VN v.26(27/37)	100.000	26.05.37	ICF	26.05.26
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2VP	DE000NWB2VP4	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2VP v.26(28/36)	100.000	21.05.36	ICF	21.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,94G-1,994G-1,998G-1,994G	2,7	1,4
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	4,5	4,5
Euro 14	1	0 *	0				A3D6Q4	DE000A3D6Q45	ARI Motors Industries SE, (Glob.)	1	0,09 bG	0,09G	0,2	0,09
Euro 3,5	1	0	0				A3H222	DE000A3H2226	Cogia AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,6	1	0	0				541840	DE0005418404	INSTANT GROUP AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	2,4	1,6
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	MedNation AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,88G-3,88G-3,88G	3,88	2,48
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1	15,85 G	15,85G-5,85G-6,15G	18,2	12,9
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1	0,19	0,17G	1,39	0,03
Euro 7,574	7	0	0				A3CQ5L	DE000A3CQ5L6	Staige One AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,905-0,9-0,895-0,89-0,905-0,9-0,905-0,9-0,895-0,905-0,905-0,9-0,905-0,9-0,895	1	0,5
Euro 14,275	1	0	0				A2LQUV	DE000A2LQUV1	WeGrow AG, (Glob.)	1	4,34 -T	4,34-T	5,2	2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 1	1	1						A3EGG4	AT0000A34DM3	EPH Group AG	1	68	G	68G-7G-7G-7G	80	67
PLN 0,634		1						A3EWU0	PLLMPAY00016	LM PAY Spolka Akcyjna, (Glob.)	1	37	B	33,2B	44,8	30
Euro 20,806		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	16	G	15,95G-5,55G-5,5G-5,2G-5,35G	33,1	14,05
Euro 92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1	2,21	G	2,21G-2,3G-2,27G-2,27G	2,78	1,72
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	1	0,55	G	0,552G-0,55G-0,562G-0,572G-0,57G	0,95	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.40(28)	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040)		25,16G-6,29G	26,55 G	9,61	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 27.07.24-26.07.26, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		99,7G	99,7 G	4,27	4,2
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5			98,66G	98,95 G	4,02	4,02
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4			97,81G	97,81 G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,8G- /100,8G/-0,8G	100,8 G	3,4	3,39
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2,894%, zinsv. v. 26.05.25-24.05.26, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	99,5G	99,5 G	3	3
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,12G	103,1 G	4,54	4,53
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,35G- /100,35G/-0,35G	100,35 G	3,71	3,7

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					933484	LU0107464264	abrdn Investments Luxembourg S.A. abrdn I-Future GI Equity Fund	1	8,92 G	8,997G-8,981G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,999G-8,999G-9,055G-9,055G-9,055G	9,12	7,72
10					589376	LU0119176310	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	27,9 G	27,848G-7,875G-7,875G-7,875G-7,855G-7,875G-7,855G-7,875G-7,905G-7,926G-7,908G-7,907G-7,906G-7,906G-7,906G	28,16	27,13
10					A0HL28	LU0231455378	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	111,49 G	113,101G-1,259G-1,453G-1,444G-1,555G-1,559G-1,559G-1,522G-3,321G-3,307G-3,372G-3,41G-3,639G-4G-3,87G	115,81	91,9
10					A0HMF2	LU0231457747	abrdn I-Future GI Equity Fund	1	8,99 G	9,002G-8,992G-9,015G-9,011G-9,017G-8,993G-8,998G-8,995G-9,089G-9,091G-9,1G-9,089G-9,128G-9,133G-9,116G	9,22	7,79
10					A0HMTX	LU0231462077	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	162,38 G	162,363G-2,363G-3,669G-3,391G-3,359G-2,242G-2,169G-2,169G-2,169G-2,169G-2,169G-2,169G-2,169G-2,169G	190,73	155,09
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	31,12 G	30,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,841G-0,86G-0,86G-0,864G-0,939G-0,94G-0,94G	32,66	26,48
10					A1JFG4	LU0566480116	abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd	1	14,99 G	14,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G-4,979G	15,17	14,51
10					A1CS31	LU0476876247	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	338,6 G	339,43G-8,225G-9,751G-8,958G-8,985G-7,819G-8,343G-8,249G-42,04G-2,263G-2,404G-2,397G-3,963G-4,066G-3,793G	349,19	291,25
10	US\$ 0,08	US\$ 0,04	01.10.25		A1C5UV	LU0498181733	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3Q	LU0231479394	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					A0HL3S	LU0231456343	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10	Euro 1,58	Euro 1,76	17.11.25		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS IfK Value Renten	1	44,88 G	44,898G-4,881G-4,885G-4,89G-4,89G-4,989G-5,002G-5G-5,006G-5,008G-5,004G-5,005G-5,015G-5,025G-5,02G	45,71	44,27
10	Euro 1,22	Euro 1,73	17.11.25		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	112,42 G	111,604G-1,278G-1,367G-1,445G-1,523G-2,472G-2,566G-2,614G-2,753G-2,619G-2,757G-2,792G-3,069G-3,12G-3,014G	116,34	111,28
1					A428XC	DE000A428XC1	ACATIS Altersvorsorge.UC.ETF AFFM S.A.	1	25,57 G	25,745G	25,75	24,67
1					A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	438,85 G	437,061G-6,604G-7,814G-8,083G-8,789G-5,697G-6,302G-6,234G-8,419G-7,882G-7,781G-7,882G-43,124G-3,714G-2,667G	454,86	384,19
1					A41NVM	IE000R65LK54	Allfunds Investment Solutions A.E.I.U.Q. Equit.Gl.enh.ETF	1	27,3 G	27,555G	27,55	24,09
1					A41NVN	IE000ST7KGV2	A.E.I.U.Q. Equit.Gl.enh.ETF	1	27,3 G	27,56G	27,56	24,17
1					A41NVP	IE000AEBAUD0	A.E.I.U.Q. Corp.Bds E.enh.ETF	1	24,83 G	24,914G	25,23	24,3
1					A41NVQ	IE000UBGUJP8	A.E.I.U.Q. Corp.Bds E.enh.ETF	1	24,83 G	24,914G	25,23	24,3
9					933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,99 G	17,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G-7,041G	17,12	16,5
6					A42721	LU3322521785	AB I-EUR Corp.Bd Ptf	1	14,9 G	14,943G	15,01	14,83
6					A42726	LU3322522593	AB I-USD Corp.Bd Ptf	1	12,74 G	12,78G	12,83	12,49
6					A4272D	LU3322522080	AB I-Gibl Corp.Bd Ptf	1	12,78 G	12,816G	12,83	12,69
6					A0JMH1	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	599,16 G	599,3G-603,851G-4,14G-3,61G-3,754G-3,803G-3,803G-3,899G-4,188G-4,574G-6,021G-5,201G-5,104G-6,359G-6,889G	647,21	580,18
10					A0KDMW	LU0256839860	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	297,4 G	296,299G-6,619G-8,308G-8,541G-8,57G-6,736G-6,794G-6,678G-7,784G-7,988G-9,488G-9,811G-302,598G-2,598G-2,187G	317,62	269,85

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	Amundi Asset Management	1	2,4 G	2,421G	2,66	2,15
11					LYX0BQ	FR0010375766	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	24,17 G	24,32G	28,02	22,64
11					LYX0C5	FR0010591362	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	9,8 G	9,64G	10,59	9,14
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi CAC40-1x Inverse UE	1	17,89 G	18,22G	18,69	14,93
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	6,54 G	6,58G	7,28	6,46
11					LYX0T9	FR0012399772	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	305,95 G	311,75G	315,6	276
11	US\$ 6,86	US\$ 3,78	09.12.25		LYX0TD	FR0011669845	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	277,35 G	279,45G	279,45	244,8
11					LYX0V3	FR0013209921	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	232,8 G	236,15G	237,9	227,55
11					LYX0ZC	FR0013380607	Amundi MSCI World Ex USA Scr.	1	40,24 G	40,81G	42,7	37,22
11	Euro 3,35	Euro 2,48	09.12.25		LYX0NY	FR0011475078	MUF-Amundi CAC 40	1	313,18 G	316,35G	323,72	278,46
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	147,62 G	149,62G	152,56	126,78
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1	254,85 G	256,85G	257,95	222,45
11					LYX0R9	FR0012399806	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	282,5 G	287,05G	287,65	256,15
6					LYX0S0	FR0011869304	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	12,5 G	12,72G	14,11	11,68
2					LYX0S7	FR0011871078	Am.PEA Imm.Eur.(FTSE EP./NAR.)	1	10,06 G	9,82G	11,42	9,69
11					LYX0SL	FR0011720911	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	176,3 G	172,94G	180,32	156,54
4					LYX0TE	FR0011440478	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1	20,8 G	20,82G	22,48	19,13
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	25,68 G	26,13G	26,77	21,42
1					ETF300	FR001400YYJ0	Am.PEA A.P.(MSCI AC A.P.ex Jp)	1	4,97	4,9705G	4,97	4,36
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	Finanzen.net MSCI Wld ETF	1	405,92 G	408,93-8,45	409,13	358,66
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1	113,68	113,662G	113,68	112,82
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	24,16 G	24,31G	28,05	23,06
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1	17,89 G	18,2355G	18,71	15,28
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	74,02 G	76,39G	81,99	61,51
11					LYX0C6	FR0010592014	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	42,07 G	43,39G	48,51	36,46
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged	1	65,88 G	66,31G	73,47	65,35
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	43,59 G	44,41	45,89	33,26
11					ETF888	FR0014010HV4	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1	5,03 G	5,104G	5,13	3,95
11					LYX0FV	FR0010869495	Amu.MSCI Wld(2x)Leveraged ETF	1	0,53 G	0,5157G	0,66	0,49
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	45,99 G	45,3G	45,99	42,18
3					LYX0UE	FR0011869320	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	21,72 G	21,83G	25,31	20,77
5					LYX0UF	FR0011871110	Amundi PEA Inde (MSCI India)	1	100,08 G	100,78G	101,1	79,96
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA NASDAQ-100	1	55,8	55,99G-6,31	56,36	48,29
4					LYX0UL	FR0011882364	Amundi PEA S+P 500	1	30 G	30,2G	33,4	29,7
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	44,07 G	44,35G	45,86	39,9
7					A1C7AK	FR0010930644	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	753,4 G	762,9G	786,9	591,2
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1	103,74 G	104,5G	104,56	87,65
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007056841	Amundi DJ Global Titans 50	1	430,65 G	434,8G	434,8	395,15
11					798328	FR0007054358	Amundi DJ Indl Average	1	66,36 G	67,47G	69,25	60,18
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	80,11 G	81,22G	85,03	74,11
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi CAC 40	1	49,28 G	50,03G	50,04	41,63
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1	203,47 G	205,22G	211,07	181,66
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	231,7 G	234,85G	238,55	210,2
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1	1.884 G	1908,8G	1.941,2	1.208
4					A0REJP	FR0010655704	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1	402,9 G	410G	447,15	372,5
4					A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI France	1	430,75 G	435,85G	452,65	388,4
1					A0RF42	FR0010717090	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	200,6 G	202,6G	203,3	183,34
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1	694,2 G	698,5G	700,2	611,6
11					A0MJQA	FR0010411884	Amundi MSCI World Ex EMU	1	0,66 G	0,64G	0,78	0,59
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi CAC40 -2x InverseTF	1	0,48 G	0,4634G	0,59	0,45
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	7,16 G	7,042G	7,93	6,91
4					A0YF2V	FR0010821819	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	393,85 G	398,9G	417,35	364,55
7					A0X8ZS	FR0010755611	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1	28,92 G	29,23G	29,45	21,9
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1	126,31 G	126,34G	126,34	125,22
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1	142,36 G	144,2G	146,58	129,74
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1	73,01 G	73,88G	73,97	61,5
							Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PK2E	FR0013412285	Amundi Asset Management	1	52,5 G	52,68G	52,93	44,98
1					A2PKYV	FR0013412269	AM. ETF PEA S&P 500 UCITS ETF	1	77,58 G	77,94G	78,74	59,44
1					A2PKZM	FR0013412293	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1	46,58 G	46,6G	47,21	39,56
1					A2PKZP	FR0013412020	AM. ETF PEA S+P 500 UCITS ETF AM. ETF PEA MSCI EM.MKT.UC.ETF	1	33,66 G	34,29G	35,24	28,31
3	Euro 0,5	Euro 0,5	30.04.26		937539	AT0000754270	Amundi Austria GmbH Amundi Healthcare Stock	1	20,44 G	20,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,506G-0,506G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	23,03	20,11
6	Euro 0,58	Euro 1,72	01.08.25		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1		(ausg)		
7	Euro 0,14	Euro 0,15	01.09.25	A0JMVM	AT0000774484		Amundi Ethik Fonds flexibel	1	21,68 G	21,632G-1,56G-1,683G-1,684G-1,683G-1,622G-1,634G-1,633G-1,653G-1,674G-1,77G-1,759G-1,837G-1,828G-1,816G	21,84	21,01
10		Euro 1,5	17.11.25		A2P8UA	DE000A2P8UA6	Amundi Deutschland GmbH Amundi Ethik Plus	1	64,01 G	63,93G-3,997G-4,117G-4,098G-4,123G-3,983G-4,019G-4,018G-4,157G-4,115G-4,276G-4,261G-4,446G-4,368G-4,315G	64,57	63,34
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25	A0M030	DE000A0M0309		PB VP 70	1	76,03 G	76,15G-6,089G-6,105G-6,112G-6,122G-6,049G-6,06G-6,044G-5,985G-5,961G-5,869G-5,975G-6,111G-6,107G-6,05G	76,58	71,14
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25	A0M031	DE000A0M0317		PB VP 70	1	78,76 G	78,903G-8,845G-8,833G-8,862G-8,872G-8,803G-8,823G-8,814G-8,769G-8,744G-8,768G-8,742G-8,958G-9,015G-8,956G	79,35	74,06
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25	A0M03W	DE000A0M03W3		PB VP 50	1	69,74 G	69,865G-9,803G-9,809G-9,838G-9,838G-9,795G-9,792G-9,792G-9,765G-9,724G-9,737G-9,728G-9,851G-9,908G-9,849G	70,67	66,56
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25	A0M03X	DE000A0M03X1		PB VP 50	1	72,25 G	72,527G-2,307G-2,307G-2,317G-2,317G-2,327G-2,294G-2,294G-2,22G-2,254G-2,413G-2,266G-2,471G-2,518G-2,464G	73,31	69,1
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Amundi Ireland Ltd.	1	15,13 G	15,248G	15,26	13,37
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	12,82 G	12,952G	12,95	11,95
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	14,26	14,346G	14,43	12,61
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1	20,72 G	20,755G	20,92	17,59
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	20,3 G	20,34G	20,5	17,22
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1	13,1 G	13,362G	13,99	11,75
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1	12,64 G	12,888G	13,61	11,37
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	10,75 G	10,734G	11,29	9,4
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1	9,86 G	9,838G	10,36	9,17
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	15,6 G	15,452G	15,82	11,11
1	Euro 0,39	Euro 0,38	10.02.26		A3DSS9	IE0009SJ3GE3	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1	13,92 G	13,798G	14,13	10,23
1					A3DSTA	IE000KXY7IP4	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	17,76 G	18,002G	18,22	16,19
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1	16,65 G	16,872G	17,45	15,15
1					A3DSTC	IE0006FM6MI8	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	10,72 G	10,748G	11,82	10,3
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1	10,31 G	10,34G	11,54	9,89
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	17,47 G	17,656G	18,32	15,73
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1	16,59 G	16,768G	17,4	14,82
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	25,04 G	25,15G	25,28	19,04
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1	24,7 G	24,82G	24,95	18,87
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	14,67 G	14,884G	15,9	12,94
1	Euro 0,53	Euro 0,21	10.02.26		A3DSTK	IE000WP7CVZ7	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1	13,74 G	13,95G	14,9	12,15
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	13,61 G	13,65G	14,25	12,31
1	Euro 0,67	Euro 0,31	10.02.26		A3DSTM	IE00052T92P8	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1	12,27 G	12,3G	12,84	11,39
1	US\$ 0,11	US\$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1	15,4 G	15,514G	15,51	12,7
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	18,24 G	18,334G	18,43	15,45
1	US\$ 0,77	US\$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1	68,19 G	69,29G	70,61	61,03
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	106,58 G	107,68G	108,26	92,83
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	112,06 G	113,1G	113,1	95,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amundi Ireland Ltd.	1	95,02 G	95,89G	96,65	80,17
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJXFE0	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1	134,28 G	135,28G	135,32	116,14
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1	113,36 G	113,36G	113,36	100,54
1					ETF136	IE000UZTA1X0	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	26,95 G	27,095G	27,09	23,3
1	US\$ 0,24	US\$ 0,26	10.02.26		ETF137	IE000O5FBC47	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1	40,92 G	41,155G	41,16	35,33
1					ETF139	IE0008TKP607	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	50,69 G	50,96G	51,2	42,84
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	88,39 G	89,15G	89,15	77,3
1	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.02.26		ETF142	IE0001GSQ2O9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	595,3 G	600G	600	522,8
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	112,16	112,7G-3,22	113,22	98,96
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	81,41 G	82,17G	82,97	71,7
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.02.26		ETF145	IE000004V778	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1	23,4 G	23,615G	23,61	20,71
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	152,09	152,415G	153,44	133,6
1					ETF150	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,73 G	12,846G	12,86	11,23
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	10.02.26		ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1	12,21 G	12,328G	12,34	10,76
1					ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	48,31 G	48,615G	48,73	41,91
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	41,17 G	41,425G	41,53	35,66
1	US\$ 0,4	US\$ 0,49	10.02.26		ETF157	IE0004W4ZVJ5	Amu.JPM.INR India Gov.Bd ETF	1	8,01 G	8,0838G	8,7	7,99
1					ETF159	IE0004CIQ1O4	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1	13,59 G	13,738G	13,79	11,8
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	637,1 G	641,4G	642	553,2
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1	582,5 G	586,4G	586,7	501,5
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1	13,13 G	13,27G	13,54	12,18
1					ETF093	IE000KXCXR3	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	186,1 G	186,78G	187,62	160,66
1	US\$ 0,67	US\$ 0,6	10.02.26		ETF174	IE0004TFW0R5	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1	12,46 G	12,524G	12,67	10,49
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,37 G	11,516G	11,63	10,38
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF	1	37,59	37,705G	37,74	33,02
1	US\$ 0,67	US\$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF	1	41,08 G	41,39G	41,43	36,23
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1	12,2 G	12,326G	12,35	10,78
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1	12,74	12,712G	12,91	10,68
1	US\$ 0,27	US\$ 0,27	10.02.26		ETF216	IE0001DKJVC2	Am.-MSCI Wld Min.Volat.Adv.UE	1	9,64 G	9,625G	9,77	9,18
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1	10,98 G	11,134G-1,226	11,26	9,87
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1	11,5 G	11,554G	11,61	9,49
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1	9,73 G	9,807G	9,81	9,05
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1	534,1 G	536,9G	539,4	447,65
1					ETF246	IE0009BI8Z04	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1	11,16 G	11,304G	11,41	10,19
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF294	IE000N85G7P8	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1	5,39 G	5,422G	5,46	4,61
1					ETF238	IE000UBAW7M3	Amu.ETF-Amu.CORE S&P 500 ETF	1	6,09 G	6,13G	6,14	5,28
1					ETF266	IE000DVPTMD5	Am.ETF ICAV-Am.MSCI IN IMI ETF	1	8 G	8,051G	8,79	7,54
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		ETF277	IE000Z8J5HD7	Amu.ETF ICAV-AM.S&P 500CL.TR.	1	4,57 G	4,5915G	4,59	4
1					ETF284	IE0000CRTTJ9	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	11,08 G	11,158G	11,19	9,69
1					ETF285	IE000H7PE775	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	10,97 G	11,053G	11,1	9,66
1	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		ETF01A	IE000HM5TZ60	Am.ETF II-Am.EUR Co.Bd Ac.ETF	1	9,85 G	9,8766G	9,93	9,64
1					ETF094	IE00058MW3M8	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1	104,2 G	104,58G	105,66	89,58
1					ETF140	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1	9,64 G	9,707G	9,71	8,45
1					ETF306	IE000A2YGU5	Amu.ETF ICAV-A.Cor.NAS.100 ETF	1	5,05 G	5,085G	5,1	4,04
10					A2DG25	LU1525418726	Amundi Luxembourg S.A.	1	54,05 G	54,15G	54,51	52,86
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi Gl.Corp.Bd 1-5Y ESG	1	13,42 G	13,534G	13,98	12,09
10					A2PN77	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	79,43 G	81,32G	81,44	64,96
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1	71,85 G	73,1G	75,47	61,28
10					ETF311	LU3254330437	Amu.Idx Sol.-A.Gl.ex-US Gov.Bd	1	4,12 G	4,1389G	4,22	4,01
10					ETF318	LU3277835305	AIS-Amundi EUR ST HY Corp Bond	1	4,95 G	4,9568G	4,98	4,87
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi MSCI EMU	1	17,78 G	18,03G	18,22	15,92
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,2 G	10,2G	10,27	9,73
10					LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y	1	10,78 G	10,7635G	10,85	10,57
10					LYX9ZN	LU1285959885	AIS-Amundi USD Corp Bond CPA	1	8,6 G	8,64G	8,78	8,36
10					LYX9ZP	LU1435356065	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	10,11 G	10,18G	10,18	9,79

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H563	LU1681048556	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	320,45 G	325,1G	327,5	302,2
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	191,38 G	196,38G	222,85	183,24
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1	191,06 G	196,06G	222,7	179,56
10					A2H566	LU1681041544	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	165,62 G	168,14G	169,08	145,78
10					A2H567	LU1681042609	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	415,4 G	421,2G	428,8	375,95
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	688,3 G	695,3G	701,3	616,1
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	45,95 G	46,117G	47,52	45,52
10					A2H56V	LU1708330318	AIS-Am. Core Glbl Aggr.Bd	1	48,59 G	48,749G	49,92	48,17
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	126,58 G	127,26G	127,69	109,83
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	126,58 G	127,34G	127,64	109,48
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1	174,04 G	174,945G	176,33	149,82
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	285,7 G	287,55G	288,55	228,75
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	285,5 G	287,4G	288,3	228,05
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1	655,2 G	659,4G	667,8	520,3
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	13,42 G	13,546G-3,73	13,97	12,02
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Am. PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	774,02 G	780,42G	781,6	657,1
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am. PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1	774,6 G	781,5G	781,7	656,1
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	162,68 G	164,04G	168,56	154,16
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	763,2 G	767,7G	887	725,7
10					A2H57H	LU1681043169	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1	761,9 G	766,4G	886,2	716,2
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Am. MSCI CH.TECH	1	296,4 G	290,25G	315,55	270,5
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	235,4 G	236,9G	237,45	215,85
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	347,25 G	352,85G	361,95	314,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	733,8 G	737,8G	740,7	641,9
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. Euro Gov.Tilted Green Bd	1	218,48 G	219,63G	225,25	216,33
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	225,91 G	226,6G	229,61	221,99
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	153,34 G	155,42G	158,38	137,54
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am. GI BioEn.UCITS ETF	1	473,9 G	470,55G	482,4	356,5
10					A2H57Z	LU1681046188	AIS-Am. GI BioEn.UCITS ETF	1	473,7 G	470,75G	481,55	358,4
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	263,27 G	263,84G	266,97	254,84
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	355,5 G	362,4G	369,45	312,5
10					A2H584	LU1681046345	AIS-A. Eu.Low.Rat.IG Go.B.1-3Y	1	118,53 G	118,69G	119,48	116,31
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1	112,11 G	112,05G	112,26	110,84
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	233 G	234,7G	241,65	207,65
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	427,15 G	431,85G	445,05	376,2
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	445,35 G	450,4G	459	380,65
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	325,15 G	331,3G	366,65	303,6
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am. Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	230,34 G	231,56G	237,57	226,04
10					A2H58F	LU1681046857	AIS-Am. Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1	191,86 G	192,795G	197,84	189,63
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1	201,55 G	202,7G	207,71	199,81
10					A2H58H	LU1681041205	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	131,66	131,84G	132,94	126,4
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,29 G	7,4208G	7,62	6,14
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1	7,29 G	7,42G	7,61	6,01
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	20,48 G	20,735G	22,57	18,06
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	54,85 G	55,9G	57,33	45,48
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	138,36 G	139,58G	143,1	122,08
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	578,46 G	584,52G	598,9	517,06
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	117,97 G	117,905G	118,64	112,44
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1	56,14 G	56,186G	56,19	55,04
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	117,88 G	119,44G	124,12	108,42
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	145,92 G	147,4G	150,6	124,8
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	138,58 G	140,96G	149,6	127,42
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	80,31 G	81,69G	86,66	73,83
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Am. Core EURO STOXX 50 UE	1	156,6 G	159,1G	163,24	141,82
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am. Core EURO STOXX 50 UE	1	94,35 G	95,87G	98,35	85,45
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	655,92 G	660,62G	661,3	580,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59R	LU1681043672	Amundi Luxembourg S.A.	1	655,8 G	660,8G	660,9	576,4
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	131,9 G	133,3G	133,3	100,06
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1	87,25 G	88,36G	89,46	77,92
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1	66,44	67,16G	70,01	58,59
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1	70,67 G	71,914G	73,77	60,38
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1	54,84 G	55,48G	55,87	50,12
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl	1	42,27 G	42,356G	43,39	41,68
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond	1	41,27 G	41,486G	42,53	40,7
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Am. Core EUR Gov.Bond	1	46,27 G	46,484G	47,02	45,61
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1	44,14 G	44,321G	45,02	43,32
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-Am. Core Glbl Aggr.Bd	1	77,94 G	78,96G-9,17	80,16	70,77
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1	53,21 G	53,496G	54,27	51,82
7					A1H412	LU0568607203	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1	260,83 G	259,938G-60,068G-1,201G-1,527G-1,723G-0,09G-0,286G-0,351G-2,1G-1,774G-1,382G-1,621G-4,061G-4,039G-3,821G	264,06	228,9
10					A3DKVC	LU2439735890	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	51,65 G	51,686G	51,69	48,43
10					A3DLDK	LU2470620761	AIS-Amudi China CNY Bonds	1	48,04 G	48,098G	48,65	47,1
10					A3DLDL	LU2470620845	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	53,65 G	53,72G	54,4	53,18
10					A3DESB	LU2439734141	AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESG	1	41,1 G	41,234G	42,17	40,62
10					A3DESC	LU2439733507	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	50,94 G	51,132G	52,56	50,48
10					A3DEGP	LU2439119236	AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESG	1	60,15 G	60,18G	61,8	52,53
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	44,3 G	44,467G	45,53	43,6
10	Euro 0,41	Euro 0,43	09.12.25		A3CV84	LU2368674631	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	16,87 G	17,072G	17,99	15,58
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	55,43 G	56,39G	56,76	47,1
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	24,71 G	25,125G	25,8	21,21
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	42,26 G	42,82G	44,37	36,6
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	54,88 G	54,896G	54,9	53,99
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	9,41 G	9,462G	9,83	8,95
10	Yen134	Yen154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	61,61 G	62,42G	64,14	54,55
10					A2P6NH	LU2130768844	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	91,99 G	93,31G	95,35	83,12
10					A2P6TL	LU2182388236	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	45,19 G	45,349G	46,41	44,74
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	88,19 G	89,69G	90,64	78,57
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	20,22 G	20,21G	20,4	19,31
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	21,32 G	21,332G	21,33	21,05
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	34,82 G	35,265G	35,65	31,5
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	37,33 G	37,885G	38,19	33,35
10	Yen 86	Yen100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	34,65 G	34,97G	35,8	30,96
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	18,74 G	18,8085G	19,03	18,43
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	16,76 G	16,851G	17,28	16,64
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLQ	LU1931975236	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	16,07 G	16,1375G	16,51	15,92
10	US\$ 0,52	US\$ 0,6	09.12.25		A2PBLR	LU1931975319	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	16,03 G	16,0685G	16,48	15,65
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	38,29 G	38,304G	39,56	37,83
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	81,01 G	80,59G	84,7	73,26
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	86,73	86,48G	88,55	76,17
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	21,6 G	21,603G	21,6	21,37
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	48,64 G	48,355G	50,87	44,15
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	68,95 G	69,36G	73,12	61,31
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	104,52 G	105,8G	106,4	91,65
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYT	LU2059756598	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	67,88 G	68,77G	69,61	60,63
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	56,9 G	57,63G	60,02	50,12
10					A2PWMH	LU2089238039	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	34,53 G	34,98G	35,38	31,23
10					A2PWMJ	LU2089238112	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	36,15 G	36,645G	37	32,3
10					A2PWML	LU2089238385	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	34,88	34,59G	35,4	30,75
10					A2PWMN	LU2089238625	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	20,04 G	20,115G	20,37	19,7
10					A2PWMP	LU2089238898	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	17,86 G	17,9445G	18,4	17,72
10					A2PWMQ	LU2089238971	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1	16,95 G	17,015G	17,66	16,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi Luxembourg S.A.				
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1	17,36 G	17,411G	17,85 16,93
10					A2PQEM	LU2037748774	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	18,38 G	18,4705G	18,87 17,78
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU2037749152	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1	54,12 G	54,152G-4,072	54,27 53,35
10					A3DNJF	LU2490201840	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	15,01 G	15,088G	15,4 14,74
10					A408V6	LU2780870932	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1	104,8 G	106,28G	108,78 92,51
10					ETF287	LU3178805456	AIS-Amundi G.C.Bd1-5yH.Rtd ESG	1	95,12 G	95,238G	96,37 91,91
10					ETF288	LU3180074463	AMUNDI INDEX SOL-AM EUR CASH	1	5,05 G	5,0542G	5,11 4,97
10					ETF279	LU3104524593	MULTI UTS Lux-Am.Eu.Str.Aut.	1	5,56 G	5,64G	5,71 5,05
10					ETF244	LU2977997381	MUL.UN.Lu.Am.S&P400 US Mid Cap	1	9,6 G	9,747G	9,93 8,7
10					ETF295	LU3206582846	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1	10,1 G	10,1555G	10,48 10,06
10					ETF296	LU3206582929	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	4,67 G	4,7042G	4,71 4,12
10					ETF297	LU3206583067	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	5,37 G	5,4144G	5,44 4,73
10					ETF298	LU3206583901	AIS Amundi Core DAX	1	5 G	5,058G	5,22 4,46
10					ETF316	LU3231307524	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	4,97 G	4,8735G	5,08 4,37
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	Am.EUR Cred.Spread Widening	1	994,88 G	994,7G	1.004,4 990
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1	187,64 G	188,96G	189,36 170,34
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1	144,92 G	145,42G	147,78 135,48
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1	188,76 G	190,34G	190,34 167,08
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	65,32 G	65,692G	65,86 56,67
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World Fin	1	361,2 G	365,85G	372 329,95
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	464,15 G	465,25G	500,3 446,35
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	1.112,6 G	1121,6G-7,6-4,2-30,6	1.135,6 849
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1	215,15 G	216,4G	226,1 198,48
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1	153,14 G	154,54G	158,4 132,32
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1	27,89 G	28,41G	28,41 22,84
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1	49,91 G	50,56G	51,75 44,49
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1	61,32 G	62,15G	63,27 54,94
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	65,34 G	65,704G-5,858	65,89 56,64
10	Euro 6,78	Euro 4,06	09.12.25		LYX0V0	LU1435356495	MUL Amundi Australia ASX200	1	53,42 G	54,08G	56,4 49,9
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1	73,72 G	73,804G	74,98 72
10					LYX0V7	LU1287022708	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1	82,76 G	83,038G	83,38 79,99
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	14,26 G	14,404G	16,7 12,71
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	124,78 G	125,545G	128,55 124,25
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	171,31 G	173,265G	181,88 170,95
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	158,97 G	159,725G	163,46 156,94
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	167,59 G	168,69G	173,66 164,31
10	US\$ 2,68	US\$ 3,62	09.12.25		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	87,13 G	87,23G	88,52 82,74
10	£ 2,66	£ 3,17	09.12.25		LYX0VW	LU1407892592	MUL Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1	93,39 G	93,48G	95,98 90,7
10	£ 0,86	£ 0,92	09.12.25		LYX0VX	LU1407893301	MUL Amundi UK Gov Bond	1	114,2 G	114,96G	118,5 112,42
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL Amundi UK Infl Bond	1	153,9 G	155,4G	161,08 151,28
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1	100,93 G	100,795G	102,69 97,1
10	Euro16,84	Euro10,24	09.12.25		LYX0W3	LU1598689153	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1	203,8 G	207G	212,55 184,8
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA	1	430,8 G	435,6G	438 368,2
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1	178,14 G	180,12G	180,28 159,68
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	48,51 G	48,638G	49,75 47,55
10					LYX0WQ	LU1563454823	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	157,46 G	159,44G	161,62 142,42
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1	46,75 G	46,864G	48,04 45,9
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1	18,95 G	19,002G	19,3 18,59
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi MSCI EMU	1	77,84 G	78,9G	79,72 69,73
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	197,34 G	199,015G	206,73 195,23
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	127,32 G	127,56G	128,35 126
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	151,22 G	151,655G	154,13 149,63
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	170,82 G	171,165G	172,03 165,5
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	21,59 G	21,85G	22,4 20,16
11	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF	1	17,05 G	17,186G	17,5 15,89
							AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	29,64 G	30,13G	33,37 27,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Amundi Luxembourg S.A.						
10	Euro 2,56	Euro 1	09.12.25		LYX0Y2	LU1832418773	AIS-A.FTSE EPRA NAR.Glbl II	1	41,55 G	42,01G		42,3	37,88
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1	68,16 G	68,65G		69,08	65,94
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1	23,07 G	23,435G		23,43	20,01
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1	16,73 G	16,94G		17,41	15,55
10					LYX0YC	LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	21,23 G	21,46G		21,89	18,89
10					LYX0YF	LU1781541849	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1	15,81 G	16,142G		16,53	13,1
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL Amundi MSCI China	1	18,59 G	18,172G		20,9	17,85
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1	106,12 G	106,475G		107,64	103,53
10	Euro 1,48	Euro 1,84	09.12.25		LYX0YZ	LU1686830065	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1	126,92 G	127,13G		127,32	125,06
10					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1	37,89 G	37,42G		38,08	27,29
10					LYX0Z4	LU1829219127	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.AI.	1	154,2 G	154,35G		156,65	151,47
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1	324,85 G	331,7G-5,3		348,65	278,6
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1	101,1 G	101,225G		101,94	100,37
10					LYX0Z7	LU1829219713	MUL Amundi EUR HR Gov Bond3-5	1	106,75 G	107,085G		108,84	105,94
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD	1	84,44 G	84,954G		89,96	83,96
11					LYX0ZG	LU2023678282	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1	18,06 G	18,236G		18,24	14,04
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1	19,26 G	19,39G		19,39	14,67
10					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1	24,39 G	25,01G		25,39	20,78
10					LYX0ZL	LU2023678449	MUL-AM.MSCI Millenials U.ETF	1	15,21 G	15,314G		15,8	13,76
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1	39,51 G	40,1G		40,36	35,26
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi Emerg ex-China	1	38	39G		39,77	30,09
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1	7,31 G	7,3742G		7,65	7,21
10					LYX9ZT	LU2370241684	MUL Amundi Cor Proc.Bond	1	9,81 G	9,7986G		9,91	9,57
10	US\$ 5,44	US\$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1	103,22 G	103,96G		106,7	94,13
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1	121,74 G	121,24G		121,74	113,5
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1	121,01 G	120,315G		121,01	115,22
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1	355,33 G	357,28G		359,64	305,94
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,77 G	0,7632G		0,89	0,68
10	Euro 5,59	Euro 4,82	09.12.25		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	157,22 G	157,62G		159,36	141,08
10					LYX0Q0	LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	298,75	303,3G-4-3,95G-7,2		307,2	270,9
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1	345,25 G	350,95G		353,5	307,6
10					ETF247	LU2991918421	MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight	1	10,18 G	10,276G		10,28	9,45
10					ETF250	LU2970735911	MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond	1	10,23 G	10,261G		10,32	9,88
10					ETF264	LU3038520774	Amu.Idx Sol-STOXX Eur.DEFENSE	1	5,56	5,533G		6,71	5,14
10					ETF204	LU2872292243	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1	10,92 G	10,988G		10,99	10,05
10					ETF205	LU2872292169	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2036	1	10,74 G	10,778G		10,8	10,02
10					ETF206	LU2872291948	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2030	1	10,42 G	10,464G		10,49	9,98
10					ETF207	LU2872292086	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2033	1	10,58 G	10,634G		10,63	10,05
10					ETF236	LU2924150282	AIS-EUR Gov.LOW DUR.TIL.GRE.Bd	1	20,34 G	20,413G		20,77	20,18
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1	37,84 G	38,04G		39,76	34,93
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1	141,14 G	142,24G-3,36		144,24	121,5
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1	36,91 G	37,315G		38,59	33,29
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	AIS Amundi MDAX ESG	1	26,23 G	26,45G		27,13	22,5
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1	190,82 G	193,04G		196,52	170,02
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi Core DAX	1	181,6 G	183,66G-3,66-3,48		190,62	163,54
1					ETF175	LU2873560481	A.I.S.-A.M.Eur.E.Br.T UE	1	24,36 G	24,685G		25,18	22,02
10		Euro 0,51	09.12.25		ETF188	LU2932780914	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	25,13 G	25,545G		26,16	22,75
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners	1	59,5	60,35G		84,45	53,21
10	Euro 0,31	Euro 0,34	09.12.25		ETF095	LU2678230652	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1	14,06 G	14,26G		14,51	12,72
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1	47,48 G	48,14G		48,14	42,17
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	AIS-Amundi GI.Gover.Til.Gr.BD	1	17,49 G	17,529G		17,96	17,31
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi MSCI World Swap	1	38,85 G	39,13G-9,26		39,75	33,59
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1	128,16 G	129,8G		132,76	115,9
10	Euro 0,07	Euro 0,2	03.06.25		ETF165	LU2780871401	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD	1	10,36 G	10,3755G		10,46	10,22
10	Euro 0,09	Euro 0,25	03.06.25		ETF167	LU2780871666	AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+	1	10,4 G	10,408G		10,5	10,21
10	Euro 0,05	Euro 0,16	03.06.25		ETF169	LU2780871823	AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd	1	10,35 G	10,354G		10,39	9,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					ETF056	LU1407887915	Amundi Luxembourg S.A.	1	233,63 G	234,72G	242,06	229,19
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	42,15 G	42,326G	44,08	42,15
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1	59,79 G	60,78G	61,12	52,66
10					ETF028	LU2573967036	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1	70,58 G	71,85G	73,74	59,5
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	500,2 G	505,4G	505,4	458,25
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1	74,12 G	74,98G	77,15	66,48
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1	173,88 G	170,58G	177,82	153,42
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Core MSCI CN A Swap	1	115,5	116,28-6,44	116,44	101,74
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1	62,11 G	63,222G	64,89	52,87
10					LYX00C	LU1829220216	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1	576,5 G	581,3G-3	583	508,2
10					LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi MSCI AC World	1	101,44 G	102,14G-2,36	102,46	81,22
10					LYX00G	LU2018762653	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	85,41 G	85,168G	86,51	82,88
10	Euro 0,39	Euro 0,46	09.12.25		LYX00T	LU1646360542	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1	34,59 G	34,42G	36,17	31,46
10					LYX014	LU1900068161	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1	189 G	192,3G	196,74	158,24
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1	94,42 G	95,99G	98,64	80,08
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1	170,42	177,5G	184,06	90,45
10					LYX018	LU1900066033	MUL Amundi MSCI Korea	1	107,32	106,52G-7,46	109,08	70,68
10					LYX019	LU1900065811	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	75,2 G	72,56G	111,82	72,56
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	61,58 G	62,88G	65,04	53,05
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 Banks	1	135,42 G	136,52G	144,86	109,28
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	197,58 G	199,04G	206,3	168,78
10					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	24,86 G	25,285G	28,5	21,81
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1	41,81 G	42,01G	43,72	35,93
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	50,18 G	49,915G	53,58	40,38
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1	92,66 G	93,36G	101,04	87,77
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	147,9 G	149,5G	164,02	140,14
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	143,02 G	145,5G	153,46	130,34
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	88,86 G	89,86G	90,89	79,85
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	108,52	107,5G-8,46	110,08	79,56
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Energy	1	109,04 G	110,52G	110,52	89,28
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Technology	1	58,44 G	58,1G	58,48	45,04
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	25,01 G	25,45G	29,02	23,11
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	101,42 G	101,7G	106,66	89,45
10	US\$ 5,61	US\$ 4,6	09.12.25		LYX038	LU2090062352	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	90,04 G	90,0505G	90,78	85,79
10	£ 5,06	£ 5,55	09.12.25		LYX03E	LU1650492256	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1	178,3 G	180,46G	184,94	166,86
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1	39,65 G	40,16G	40,91	35,01
10	Euro 2,19	Euro 2,12	09.12.25		LYX040	LU2090062865	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	148,99 G	149,7G	153,19	147,51
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1	151,34 G	152,34G	156,84	149,87
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1	144,29 G	144,465G	145,17	139,06
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	172,84 G	176,14G-7,26	180,4	116,58
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1	101,04 G	101,051G	101,05	100,02
10	Euro 5,53	Euro 4,25	09.12.25		LYX048	LU1686832277	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1	123,42 G	124,985G	131,75	122,64
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1	89,34 G	90,3G	93,79	80,49
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL Amundi DAX III	1	82,96 G	84,77G	87,58	71,29
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi Est600 Banks	1	163,42 G	164,92G	174,92	132,48
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	286 G	288,25G	298,6	243,75
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	129,84 G	130,8G	141,54	122,4
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	187,78 G	189,8G	208,25	176,76
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	193,22 G	196,74G	207,35	176,14
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX04L	LU2082997946	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	102,64 G	103,86G	104,94	92,29
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	143,22 G	142,58G	146,02	105,58
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi Est600 Energy	1	137,76 G	139,68G	139,68	112,06
10	Euro 4,6	Euro 2,29	09.12.25		LYX04R	LU2082999058	MUL-Amundi Est600 Technology	1	78,56 G	78,33G	78,61	60,53
10	Euro 0,93	Euro 0,79	09.12.25		LYX04S	LU2082999132	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	35,24 G	35,95G	40,87	32,18
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	152 G	152,5G	159,74	133,98
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	19,12 G	19,548G	21,6	15,64
							MUL Amundi LevDAX 2x	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	Amundi Luxembourg S.A. MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1	135,69 G	136,81G	142,19	133,76
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1	121,44 G	121,62G	122,38	120,06
10	Euro 3,87	Euro 4,28	09.12.25		LYX04Y	LU2090062782	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1	140,25 G	141,855G	148,97	139,63
10	Euro 2,05	Euro 2,49	09.12.25		LYX04Z	LU1650488817	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1	130,45 G	130,86G	132,97	129,07
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1	83,16 G	84,05G	85,71	74,14
10					LYX05H	LU2195226068	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	39,01 G	39,645G	40,65	35,16
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1	263,35 G	265,2G	265,95	210,9
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	221,85 G	224,35G	233	199,88
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x ARK Invest International Ltd.	1	245,45 G	250,85G	277,25	201,7
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1	4,77 G	4,8865G	4,93	3,94
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6,9 G	7,027G	7,57	5,71
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	9,16 G	9,328G	9,5	7,29
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF Assenagon Asset Management S.A.	1	4,58 G	4,781G	5,5	3,91
10	Euro 1,34	Euro 1,5	17.11.25		A140LY	LU1297482900	Assenagon I-Multi Asset Cons.	1	67,68 G	68,076G-7,547G-7,68G-7,643G-7,7G-7,498G-7,511G-7,513G-7,626G-7,779G-7,781G-7,815G-7,986G-8,014G-7,982G	68,94	63,83
1					564968	LU0117185156	Axxion S.A. SQUAD - Green Balance	1	149,57 G	148,734G-9,315G-9,735G-9,745G-9,265G-9,425G-9,425G-8,444G-52,506G-2,316G-2,316G-2,316G-2,316G	166,43	141,64
7					A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	59,23 G	59,381G-9,381G-9,381G-9,407G-9,407G-9,351G-9,351G-9,396G-9,337G-9,3G-9,331G-9,314G-9,493G-9,527G-9,476G	59,9	55,52
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	40,82 G	40,43G-0,389G-0,55G-0,546G-0,619G-0,32G-0,318G-0,953G-1,028G-1,072G-0,985G-1,02G-1,319G-1,317G-1,286G	41,56	35,01
1					A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	654,02 G	654,188G-3,567G-5,091G-5,771G-5,822G-2,797G-3,107G-6,404G-7,037G-6,798G-6,605G-6,37G-8,316G-8,316G-7,56G	658,32	604,5
1	Euro 2,49	Euro 3,27	24.04.26		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	143,66 G	143,556G-3,556G-3,556G-3,556G-3,556G-3,556G-3,556G-3,556G-3,556G-3,556G	149,24	140,37
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1	11,65 G	11,796G	11,96	10,21
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.03.26		A41CHM	LU3093383670	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR	1	9,89 G	9,8328G	10,27	9,7
1					A2H9BE	DE000A2H9BE6	SQUAD Point Five	1	185,57 G	185,688G-5,695G-5,998G-6,057G-6,075G-5,691G-5,695G-5,464G-5,722G-5,715G-5,661G-5,717G-5,875G-5,832G-5,734G	187,45	181,06
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	133,93 G	133,186G-3,974G-4,229G-4,448G-4,532G-4,202G-4,194G-5,124G-5,37G-5,42G-5,392G-5,408G-5,689G-5,849G-5,663G	135,85	132,43
1					A2AR9B	DE000A2AR9B1	Squad Aguja Opportunities	1	178,17 G	178,098G-8,007G-8,586G-8,797G-8,744G-8,109G-8,105G-7,709G-7,607G-7,733G-7,712G-7,706G-8,137G-8,293G-8,119G	178,8	173,83
1					A2DMU7	DE000A2DMU74	SQUAD GALLO Europa	1	98,11 G	98,426G-8,039G-8,316G-8,401G-8,431G-7,85G-7,94G-9,004G-9,204G-9,202G-9,096G-9,082G-9,409G-9,411G-9,295G	99,41	96,3
12					A2H5YB	DE000A2H5YB2	FUNDament Total Return	1	162,52 G	162,726G-2,663G-2,722G-2,808G-2,868G-3,097G-3,2G-5,309G-5,562G-5,371G-5,711G-5,679G-2G-2G-2G	174,03	162
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	93,73 G	93,287G-3,692G-3,859G-3,96G-3,983G-3,661G-3,631G-4,053G-3,984G-3,972G-4,058G-3,982G-4,169G-4,338G-4,245G	94,34	91,36
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1	150,26 G	151,88G	160,16	136,26
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd. Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)		

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
3					A2QP4A	DE000A2QP4A8	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1	4,72 G	4,809G	5,54 4,37
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	7,32 G	7,422G	7,52 6,63
5					A2QP4C	DE000A2QP4C4	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	7,01 G	7,061G	7,06 5,95
3	Euro 1,07	Euro 1,68	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	56,64	56,76G	59,67 50,31
3	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	41,45 G	42,19G	48,6 38,32
3	Euro 1,31	Euro 2,1	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	111,36	112,18G	123,34 105,24
3	Euro 0,22	Euro 0,32	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,57 G	13,806G	15,35 12,75
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	7,66 G	7,754G	7,85 6,78
3					A0Q4R8	DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE	1	43,66	44,13G-4,49	49,95 37,98
4	Euro 0,86	Euro 0,18	15.05.26		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,45	76,4005G	76,56 76,06
5	US\$ 0,96	US\$ 2,09	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	38,77 G	37,965G	43,59 37,12
5	US\$ 0,48	US\$ 0,45	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	244,45	244,3-4,6-4,65	246,9 194,4
5	Euro 0,44	Euro 0,51	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	22,21 G	22,635G	22,85 19,65
3	Euro 1,28	Euro 1,6	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	37,77	37,935G-7,985-7,99	37,99 33,92
3	Euro 1,21	Euro 1,38	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	35,89 G	36,72G	38,01 30,96
3	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	82,28 G	83,04G	88,16 67,33
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	35,59 G	35,06G	35,59 26,68
5	Euro 1,31	Euro 1,27	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	31,39 G	31,595G	32,05 27,55
4	Euro 2,19	Euro 0,68	15.05.26		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	108,14 G	108,705G	112 107,83
6	Yen 13,75	Yen 49,46	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	32,59 G	33,34G	34,6 27,46
3	Euro 2,4	Euro 2,41	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,8 G	120,3G	122,2 105,36
3	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	87,15	87,92G	96,04 79,03
3	Euro 1,2	Euro 1,53	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	91,04 G	92,46G	92,77 79,65
3	Euro 1,13	Euro 1,54	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	63,41 G	63,95G-4,06	68,15 58,36
3	Euro 1,09	Euro 1,6	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	111,08	112,76G	118,32 100,98
3	Euro 1,5	Euro 1,74	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	51,21 G	51,81G	52,3 45,97
3	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,9 G	32,135G	34,56 26,77
3	Euro 1,23	Euro 1,97	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	55,18	54,8G	55,87 40,17
3	Euro 1,78	Euro 3,09	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	91,28 G	92,6G	105,94 86,73
3	Euro 0,93	Euro 1,08	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	41,63 G	42,56G	47,65 39,95
3	Euro 0,24	Euro 0,57	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	90,31 G	91,6G	91,6 73,8
3	Euro 0,47	Euro 0,75	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	30,98 G	30,91G	30,98 24,02
3	Euro 0,33	Euro 1,03	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,91 G	23,525G	25,34 21,23
5	Euro 1,43	Euro 1,51	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	63,82 G	64,77G	65,55 57,18
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	63,41 G	63,7G-4,62	65,12 53,35
4	Euro 2,55	Euro 0,68	15.05.26		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	110,69 G	111,975G	117,67 110,69
6	US\$ 1,81	US\$ 2,63	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	93,93	93,99G	95,29 86,33
5	Euro 0,87	Euro 1,04	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	38,22 G	38,695G	38,9 33,61
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	25,72 G	26,29G	27,58 22,07
5	Euro 0,4	Euro 0,37	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	109,54 G	110,24G-0,68	110,68 92,96
5	US\$ 3,12	US\$ 3,02	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	423,5 G	427,75G	427,75 388,6
4	Euro 1,45	Euro 0,36	15.05.26		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	122,29 G	122,815G	125,57 121,55
4	Euro 0,96	Euro 0,32	15.05.26		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,7 G	79,826G	80,89 79,58
4	Euro 1,3	Euro 0,32	15.05.26		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	92,73 G	93,036G	94,88 92,57
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	255,75	258,75G-60,7	264,25 219,3
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	202,2	203,35G	211,2 181,22
5	Euro 1,06	Euro 1,15	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1	52,33 G	53,05G	53,97 47,63
5	Euro 1,42	Euro 1,43	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	59,91 G	60,91G-1,08	62,59 54,31
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	162,72 G	164,46G	168,92 146,44
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,13 G	34,745G	34,74 29,15
5	Euro 1,44	Euro 1,5	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	63,71 G	64,6G	65,64 57,79
5	Euro 1,73	Euro 1,77	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	64,14 G	64,9G	65,77 58,33
5	Euro 1,38	Euro 1,61	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,7 G	96,066G	98,03 94,98
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	23,16 G	23,29G	24,39 21,41
6	Euro 0,38	Euro 0,94	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	22,69	22,82G	22,82 20,06
6	Euro 0,48	Euro 1,16	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	25,83	25,95G	25,95 22,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,41	Euro 1,48	16.06.25		263530	DE0002635307	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	61,31 G	62,15G	63,1	55,5
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1	£ 0,29	£ 0,05	19.03.26		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	11,68 G	11,826G	12,19	10,94
1	US\$ 0,63	US\$ 0,17	19.03.26		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	63,5	63,652G-3,672-3,724	63,86	54,93
1	US\$ 5,06	US\$ 1,28	19.03.26		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	86,29 G	86,702G	89,67	85,8
1	Euro 3,78	Euro 0,97	19.03.26		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	123,9	123,565G	126,46	121,35
1	Euro 0,29	Euro 0,57	21.05.26		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	52,48 G	(exD)-52,56G	54,1	47,8
1	Euro 0,3	Euro 0,54	21.05.26		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	60,94	(exD)-60,96G-1,16-1,25	63,08	54,74
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	20,2 G	20,411G	20,82	17,99
1	Euro 1,47	Euro 0,03	19.03.26		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	52,22 G	52,68G	53,15	44,9
1	Euro 2,57	Euro 0,05	19.03.26		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	85,12 G	86,12G	86,5	77,18
1	US\$ 1,94	US\$ 0,34	19.03.26		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	89,48 G	87,73G	99,66	86,04
1	£ 5,94	£ 1,52	19.03.26		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	138,22 G	138,82G	143,9	133,74
1	£ 0,74	£ 0,09	19.03.26		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	24,19 G	24,59G	25,2	21,91
1	US\$ 0,85	US\$ 0,22	19.03.26		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	117,54 G	118,28G	118,58	102,02
1	US\$ 5,37	US\$ 2,48	19.03.26		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	109,59 G	109,645G	113,44	107,71
1	US\$ 1,18	US\$ 0,01	19.03.26		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	27,15 G	27,335G	27,7	23,89
1	Euro 1,1	Euro 0,04	19.03.26		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	52,88 G	53,59G	54,22	47,56
1	Euro 3,48	Euro 1,47	19.03.26		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,46 G	140,23G	142,83	139,1
1	US\$ 0,39	US\$ 0,23	21.05.26		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,23 G	(exD)-19,144G	21,25	18,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,28	21.05.26		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,71 G	(exD)-19,424G	21,07	15,69
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	21.05.26		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,02 G	(exD)-28,12G	28,2	24,55
1	US\$ 0,35	US\$ 0,21	21.05.26		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,05 G	(exD)-22,12G	22,47	20,4
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	21.05.26		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	34,15	(exD)-33,81	34,38	29,93
1	US\$ 0,88	US\$ 0,13	19.03.26		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	86,92 G	87,572G-7,86	87,86	76,87
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	236,24 G	235,73G	237,87	228,83
1	Euro 0,67	Euro 0,11	19.03.26		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	67,04 G	68,31G	69,69	59,47
1	Euro 1,04	Euro 0,06	19.03.26		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	25,2 G	25,53G	25,53	22,34
1	Euro 0,88	Euro 0	19.03.26		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,76 G	31,275G-1,21	34,52	28,79
1	£ 0,45	£ 0,04	19.03.26		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	11,42 G	11,578G	11,8	10,44
1	US\$ 1,06	US\$ 0,1	19.03.26		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	78,7 G	80,27G	82,55	63,61
1	US\$ 1,11	US\$ 0,55	19.03.26		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	24,84 G	25,275G	28,68	21,86
1	US\$ 1,01	US\$ 0,17	19.03.26		A0HGW5	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	55,42	56,098G-6,446-6,488-6,114-6,182-6,162-6,286	57,7	46,99
1	US\$ 0,58	US\$ 0,29	19.03.26		A0HGW7	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	110,16	114,32G	118,26	59,14
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGW8	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	147,54 G	153,02G	156,12	101,32
1	Euro 1,96	Euro 0,25	19.03.26		A0HGW9	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	102,3 G	103,54G	103,62	93,65
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	684,66	686,74G-7,08	688,96	592,7
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	227,3 G	231G	236,95	205,9
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	517,3 G	522,6G	522,6	474,85
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.434,8	1442,2G-6,6-7,2-2,4-6,8	1.447,2	1.147,2
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	242,35 G	245,95	251,6	226,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	239,9 G	243,6G	243,85	202,45
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	331,8 G	339,2G	352,05	278,1
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	203,15 G	204,45G	210,25	185,02
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	255,2 G	258,15G	258,15	231,25
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	656,12 G	660,04G	661,84	568,82
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	237,16 G	239,57G	244,29	211,12
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	228,65 G	232,05G	234,35	205,15
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	304,35 G	310,15G	323,65	278,55
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSCCEEHC UC.ETF	1	557,1 G	565,2G	575	499,8
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	361,55 G	365,2G	369,3	311
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1	107,8 G	107,7G	109,47	102,66
8					A0X8SH	IE00B3VWN393	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	122,19 G	122,1G	125,55	118,82
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1	130,87 G	130,9G	135,69	125
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	115,8 G	115,65G	116,51	114,2
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	132,84 G	133,085G	135,9	131,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	151,28 G	151,43G	156,71	149,75
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	98,24 G	99,51G-100,26	101,06	89,13
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	121,52	121,585-1,525-1,685-1,6-1,63-1,72-1,66-1,74- 1,355-1,345-1,41-1,395-1,71-1,53-1,665-1,69- 1,685-1,71-1,765-1,585-2,02	122,02	106,67
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	52,89 G	53,78G	55,23	44,92
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	66,17 G	66,748G	68,13	58,6
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108 G	108,03G	110,55	106,32
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	105,81 G	105,565G	107,7	104,39
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,09	106,84G	108,75	104,66
1	£ 2,25	£ 4,71	17.07.25		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	117,14 G	117,79G	124,26	113,78
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	45,36	46,101-5,999-6,067-6,534-6,36G-6,45	47,23	38,32
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	30,19 G	30,15G	32,96	27,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,24	21.05.26		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1	54,57 G	(exD)-54,47G	54,85	48,81
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	52,27 G	52,92G	55,08	47,69
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	50,42 G	51,13G	60,8	44,8
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	11,49 G	11,618G	11,84	10,6
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	15,35 G	15,512G	15,86	13,6
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	13,2	13,264G-3,356	13,36	11,49
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,37 G	5,264G	5,5	4,79
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,69 G	2,7033G	2,88	2,68
1	Euro 0,05	Euro 0,11	12.06.25		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	3,14 G	3,1662G	3,34	3,13
1	Euro 0,08	Euro 0,04	16.04.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,79 G	4,7943G-4,8099	4,94	4,74
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	12,29 G	12,406G-2,38	12,88	11,16
1					A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	41,8	42,015G-2,185-2,355	42,44	31,52
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	9,37 G	9,482G	10,15	8,64
1					A142N3	IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	9,45 G	9,484G	10,14	8,77
1	Euro 0,08	Euro 0,08	21.05.26		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	4,72 G	(exD)-4,6542G	4,8	4,65
1	Euro 0,07	Euro 0,07	21.05.26		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	4,98 G	(exD)-4,9178G	4,99	4,92
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	14,17 G	14,514G	15,04	12,8
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	9,09 G	9G	9,15	7,77
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	11,02 G	10,804G	11,64	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	12,99 G	13,126G	14,19	12,19
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	10,19 G	10,194G	10,99	9,72
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	62,19 G	63,12G	66,33	57,86
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	73,11 G	73,61G	73,61	65,97
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	95,84 G	96,8G	98,63	78,04
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	64,5	64,66G-4,78-4,91-4,92-5,14	65,45	51,11
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1	49,21 G	49,695G	50,34	45,77
1	US\$ 0,41	US\$ 0,99	17.07.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	50,03 G	50,3G	51,63	44,29
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	92,99 G	94,49G	96,44	83,33
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,34 G	142,175G	145,2	139,18
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,68	140,41G-0,88-0,78	143,52	139,38
1	US\$ 1,8	US\$ 1,35	19.03.26		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,7 G	(exD)-78,644G	80,66	77,15
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,02 G	99,084G	99,45	98,02
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	75,67 G	75,84G	78,21	75,28
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	106,52 G	107G	109,33	105,44
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,8	119,09G	121,62	117,08
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	17.07.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	3,75 G	3,757G	3,83	3,69
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	96,5 G	98,58G	101,86	86,53
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	142,43 G	142,49G	146,5	140,13
1	Euro 2,37	Euro 4,8	17.07.25		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	144,68 G	145,47G	151,65	143,1
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,13 G	108,75G	111,44	106,27
1	£ 2,52	£ 5,06	17.07.25		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,8 G	146,35G	149,22	142,73
1	US\$ 1,1	US\$ 1,54	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	47,03 G	47,37G	48,76	43,38
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	21.05.26		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	10,67	(exD)-10,572G	10,91	8,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0M59G	IE00B27YCF74	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	18,83 G	(exD)-18,834G	23,85	18,83
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	21.05.26		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,66 G	(exD)-20,13G	23,21	19,79
1	£ 0,08	£ 0,06	21.05.26		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	4,62 G	(exD)-4,64G	5,27	4,28
1	Euro 0,56	Euro 0,61	21.05.26		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	29,98 G	(exD)-29,84G	30,43	25,35
1	Euro 0,22	Euro 0,43	21.05.26		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	38,37 G	(exD)-38,435G-8,625	39,45	34,8
1	US\$ 0,29	US\$ 0,42	21.05.26		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	18,05 G	(exD)-17,928G-7,942	19,96	15,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	21.05.26		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	55,46 G	(exD)-55,77G-5,82-6,3	56,3	48,63
1	US\$ 0,25	US\$ 0,16	21.05.26		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	29,45 G	(exD)-30,64G	31,85	20,73
1	US\$ 0,33	US\$ 0,31	21.05.26		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	83,26 G	(exD)-83,87G	84,1	70,8
1	US\$ 3,71	US\$ 3,66	21.05.26		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	147,98 G	(exD)-145,305G	153,53	145,06
1	Euro 2,96	Euro 2,96	21.05.26		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	160,91 G	(exD)-159,525G	170,88	159,53
1	Euro 1,98	Euro 1,9	21.05.26		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	160 G	(exD)-158,64G	163,13	157,87
1	£ 0,43	£ 0,4	21.05.26		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	12,9 G	(exD)-12,5G	13,51	12,5
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	221,32 G	(exD)-221,36G	225,44	212,64
1					A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	11,19 G	(exD)-11,046	11,61	11,05
1	Euro 2,67	Euro 2,69	21.05.26		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	184,26 G	(exD)-181,845G	190,91	181,14
1	US\$ 0,61	US\$ 0,59	21.05.26		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	26,75 G	(exD)-26,66G	32,01	25,02
1	US\$ 0,53	US\$ 0,5	21.05.26		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	62,68 G	(exD)-62,69G-2,86-2,71	69,26	62,02
4					A2JQ2G	IE00BZ1NCS44	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	9,83 G	9,73G	9,83	7,28
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs VI-Bloomb.R.S.Comm.UC.ETF	1	12,79 G	12,75G	12,85	11,28
1	US\$ 0,19	US\$ 0,06	21.05.26		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	3,76 G	(exD)-3,726G	3,84	3,66
1					A2JNLG	IE00BZ173W74	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	6,24 G	6,25G	6,25	5,94
1					A2JNLH	IE00BZ17CN18	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	6,17 G	6,18G	6,2	5,93
1					A2JNLJ	IE00BGCSB447	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	5,47 G	5,47G	5,51	5,21
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	4,11 G	4,12G	4,21	4,03
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	10,62 G	10,706G	10,71	8,69
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,77 G	5,79G	5,84	5,55
1					A2JKT1	IE00BFM6T814	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	4,85 G	4,85G	5,09	4,81
8	US\$ 0,1	US\$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	4,13 G	4,102G	4,25	4,08
1					A2JKTX	IE00BFM6T921	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,53 G	5,61G	5,64	5,03
1					A2JKTY	IE00BFM6TB42	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	5,09 G	5,11G	5,18	4,83
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	3,83 G	3,8605G	4,1	3,81
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	9,67 G	9,747G-9,85	9,85	7,92
1	US\$ 0,19	US\$ 0,43	17.07.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,01 G	4,0032G	4,23	3,93
1	Euro 0,27	Euro 0,2	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,79 G	4,791G	5,03	4,66
1	Euro10,03	Euro17,98	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1	2.126 G	2142G	2.172	1.824,6
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	13,16 G	13,246G	13,3	11,29
1	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	12,12 G	12,198G	12,25	10,35
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	11,3 G	11,402G	11,42	9,9
1	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,19 G	10,27G	10,29	8,91
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	7,93 G	8,019G	8,13	6,93
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	6,97 G	7,049G	7,15	6,09
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1	8,64 G	8,817G	9,03	7,38
1	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	7,42 G	7,571G	7,75	6,34
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1	16,85 G	16,968G	17,18	13,38
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	10,5 G	10,668G	10,73	9,41
1	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	8,73 G	8,871G	8,93	7,82
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1	10,52	10,468G	10,63	9,31
1	Euro 0,05	Euro 0,21	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	8,56 G	8,684G	8,82	7,73
1					A2JE3Z	IE00BDFGJ627	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1	5,63 G	5,63G	5,66	5,36
1					A2JGQE	IE00BFMM8Y81	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,96 G	4,96G	5,04	4,81
1					A2JGQJ	IE00BFMM9235	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	5,38 G	5,4G	5,48	5,22
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	6,53	6,665G	7,14	6,04
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	80,15 G	82,52G-2,61	83,99	61,69
1					A2JK8Z	IE00BFZPF546	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	4,79 G	4,81G	4,93	4,56
1	Euro 0,04	Euro 0,17	12.06.25		A2JDDB	IE00BG13YG34	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	7,88 G	7,97G	8,1	7,17
							iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,07	Euro 0,26	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	8,28 G	8,39G	8,39 7,26
1	Euro 0,05	Euro 0,18	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	10,26 G	10,41	10,59 9,09
4	Euro 0,18	Euro 0,19	16.10.25		A2JDDE	IE00BG13YK79	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	7,24 G	7,31G	7,56 6,82
1	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2JDDF	IE00BG13YL86	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	8,42 G	8,52G	8,6 7,59
1	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.06.25		A2JDDG	IE00BG13YZ23	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	9,24 G	9,3G	9,3 8
4	US\$ 0,11	US\$ 0,12	16.10.25		A2JDDH	IE00BD93YH54	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,45 G	8,47G	8,47 7,83
1	US\$ 0,07	US\$ 0,19	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	7,89 G	8,045-8,117-8,117	8,13 6,34
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	6,35 G	6,4G	6,41 6,15
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,07 G	5,0512G	5,11 5,04
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	19.03.26		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	6,07 G	6,1772G-6,1762	6,35 5,17
1	£ 0,11	£ 0,05	21.05.26		A2JDYG	IE00BDZVH859	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,54 G	(exD)-5,48G	5,64 5,34
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,38 G	5,3648G	5,46 5,29
1					A2JDYL	IE00BDZVHD04	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	6,27 G	6,35G	6,49 5,8
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,12 G	7,28G	7,54 6,87
1	£ 0,07	£ 0,14	17.07.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,28 G	5,3G	5,41 5,18
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,87 G	4,8818G	5 4,86
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	11,15 G	11,46G	11,74 8,45
1					A2H5ET	IE00BYZ28W67	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,51 G	8,61G	8,79 7,89
1					A2H5EU	IE00BYWZ0440	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	5,83 G	5,86G	5,86 5,64
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	4 G	4,01G	4,13 3,95
1	US\$ 8,93	US\$17,54	12.06.25		A2JAE2	IE00BF2QSQ20	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	2.172,5 G	2191,5G	2.191,5 1.932,8
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2JAE3	IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	9,33 G	9,47G	9,56 6,96
1	US\$ 0,03	US\$ 0,1	12.06.25		A2JAE4	IE00BFF5RZ82	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	11,31 G	11,49G	11,71 8,79
1	Euro 0,06	Euro 0,06	21.05.26		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,09	(exD)-5,026G-5,026-5,0276-5,0286	5,1 4,97
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	10,57 G	10,592G	10,59 9,32
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	7,29 G	7,29G	7,52 6,52
4					A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	9,03 G	8,895G	9,03 6,74
1	US\$ 0,1	US\$ 0,27	17.07.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF	1	4,14 G	4,1347G	4,3 4,06
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	21.05.26		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,33 G	(exD)-4,1833G	4,36 4,11
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	8,47 G	8,455G	8,74 8,22
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	11,31 G	11,394G	11,44 9,98
1					A2DN9T	IE00BYXYNN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,72 G	4,74G	4,88 4,62
1					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,56 G	5,5842G	5,65 5,36
1					A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	5,45 G	5,43G	5,52 5,24
1					A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,87 G	4,88G	5 4,71
1					A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,34 G	5,37G	5,48 5,23
1					A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	6,36 G	6,331G	6,39 6,13
1					A2DN9Z	IE00BYXPS02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	5,1 G	5,1G	5,18 4,91
4	Euro 0,15	Euro 0,06	16.04.26		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	7,98	7,98G	8,04 7,14
4					A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	9,82 G	9,95G	10 8,84
1	Euro 0,05	Euro 0,08	21.05.26		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.E	1	6,83	(exD)-6,752G-6,774-6,773-6,759-6,775	6,94 6,22
1	US\$ 0,07	US\$ 0,07	21.05.26		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.U.E	1	7,92	(exD)-7,847G-7,877-7,845-7,856	7,92 6,96
1	£ 0,08	£ 0,13	17.07.25		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	13,75 G	13,88G	14,17 11,98
1	US\$ 0,13	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,39 G	(exD)-4,3199G	4,44 4,2
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	21.05.26		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	4,36 G	(exD)-4,2663G	4,4 4,19
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	7,2	7,343G	7,57 6,89
1					A2DWBL	IE00BZ043R46	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,97 G	4,97G	5,07 4,83
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	8,53 G	8,637G	8,76 7,64
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.07.25		A2DXN7	IE00BD8PH174	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,42G	4,57 4,35
1	Euro 0,07	Euro 0,12	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	2,75 G	2,7561G	2,98 2,75
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	19.03.26		A2DX7X	IE00BDZ2TM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,66 G	9,75G-9,77	9,77 8,58
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	13,1	13,158G-3,188-3,204-3,132-3,184	13,24 11,58
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	9,4 G	9,653G	9,65 8,26
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,27 G	6,26G	6,28 6
1	Euro 0,26	Euro 0,06	19.03.26		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,5501G	4,67 4,41
1					A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,31 G	5,32G	5,4 5,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A2DUC3	IE00BF11F565	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	5,33 G	5,35G	5,44 5,23
1	Euro 0,11	Euro 0,09	21.05.26		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs III-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	4,32 G	(exD)-4,2281G	4,32 4,21
1	Euro 0,18	Euro 0,06	21.05.26		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	3,9 G	(exD)-3,8502G	4,01 3,83
1	Euro 0,18	Euro 0,05	19.03.26		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	3,56 G	3,59G	3,76 3,53
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	6,21 G	6,23G-6,25	6,26 5,96
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	16,64	17,182-7,196	17,51 12,69
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	8,35 G	8,46G	8,46 7,69
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,42	7,47G	8,18 7,13
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,02 G	9,119G	9,57 7,83
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1	10,92 G	11,062G	11,11 10,1
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	15,21 G	15,324G	15,32 13,23
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	14,71 G	14,908G	15,04 11,07
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	17,65 G	17,922G-8,038	18,27 13,76
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	16,96 G	17,086G	17,14 14,63
1	US\$ 0,31	US\$ 0,08	19.03.26		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,63 G	4,6526G	4,75 4,5
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	7,29	7,379	8,46 6,9
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	9,15 G	9,265G	9,61 8,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	3,58 G	3,5923G	3,69 3,5
1	US\$ 1,39	US\$ 2,97	17.07.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	70,94 G	71,028G	75,6 70,29
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	102,38	102,3G	102,56 89,49
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	19.03.26		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,48 G	16,502G	17,06 15,06
1	US\$ 2,54	US\$ 1,26	19.03.26		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	76,96 G	77,38G	79,21 74,4
1	Euro 3,12	Euro 3,55	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	123,7 G	123,43G	127,68 120,67
1	Euro 1,29	Euro 1,3	11.12.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	117,07 G	116,795G	120,42 115,11
1	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,71 G	149,91G	154,54 147,4
1	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,9 G	149,505G	154,11 148,28
4	Euro 1,61	Euro 1,6	16.04.26		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	100,04 G	100,135G	103,16 99,35
4	Euro 1,72	Euro 1,76	16.04.26		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,35 G	83,356G	87,22 83,35
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	96,9 G	98,01G	98,95 83
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	75,25 G	76,2G	76,73 66,64
1	US\$ 3,29	US\$ 1,1	19.03.26		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,18 G	86,058G	88,33 83,81
1	US\$ 5,8	US\$ 1,5	19.03.26		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	74,88 G	75,068G	76,46 73,14
1	US\$ 4,69	US\$ 1,05	19.03.26		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	86,3 G	86,33G	87,87 83,04
1	Euro 2,77	Euro 0,56	19.03.26		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,11 G	101,16G	101,34 100,2
1	US\$ 4,86	US\$ 1,1	19.03.26		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	90,73 G	90,656G	91,04 87,27
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	72,53 G	73,63G	74,63 65,07
1	£ 0,18	£ 0,05	05.05.26		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	10,27 G	10,4G	10,47 9,11
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	11,94 G	12,1G	12,1 10,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	4,85 G	4,8479G	4,85 4,55
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1	13,07 G	13,178G	13,18 11,58
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	12,45 G	12,582G	12,7 11,04
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	132,85 G	134,35G	136,92 117,2
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	114,43	114,925G	115,42 100,66
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	147,42 G	148,82G	149,1 128,86
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	151,56 G	152,425G	153,5 130,44
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,51 G	5,527G	5,77 5,02
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	193,02 G	193,08G	199,2 168,84
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	409 G	439,6G-45-38,65	458,2 232,5
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	245,55 G	250,5G	256,85 201,6
1	Euro 5,09	Euro 2,33	19.03.26		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,93 G	91,124G	93,82 88
1	£ 4,49	£ 2,34	19.03.26		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,36 G	117,2G	120,29 113,19
1	US\$ 4,38	US\$ 1,5	21.05.26		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	81,65 G	(exD)-80,584G	83,22 80,05
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	31,45 G	32,125-1,85	32,57 27,27
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	72,69 G	73,62G	74,39 65,05
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1	81,38	81,14G	81,38 72,49
1	US\$ 3,71	US\$ 1,93	19.03.26		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	76,38 G	76,642G	79,34 75,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4	US\$ 1,85	US\$ 2,15	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	67,82 G	68,202G	70,5 67,31
1	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1	99,32 G	99,3G	99,66 97,5
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,18 G	64,07G	65,66 61,41
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	37,08 G	37,615G	37,91 31,27
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	72,49	72,75G-2,95	74,66 68,21
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	95,95 G	96,16G	96,16 88,82
1	US\$ 1,27	US\$ 3,16	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	38,94 G	39,114G	41,15 38,63
1	US\$ 4,9	US\$ 2,56	19.03.26		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	76,84 G	77,12G	79,22 74,72
1	US\$ 1,81	US\$ 1,82	21.05.26		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	80,7 G	(exD)-79,086G	82,72 78,54
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	33,31 G	33,785G	46,49 29,66
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	49,4	49,11G-9,1	52,48 42,01
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	31 G	30,665G-0,735	33,31 21,83
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	4,55 G	4,5362G	4,65 4,45
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	9,26 G	9,44G	9,7 7,14
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF	1	5,28 G	5,299G	5,35 5,01
1					A2P1TU	IE00BL LZQS08	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF	1	6,62 G	6,684G	6,71 6,1
1					A2P1TV	IE00BL LZQ805	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF	1	8,1 G	8,214G	8,24 7,12
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	4,82 G	4,9015G	5,41 4,51
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	10,87	11,242G	11,39 7,64
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,28 G	11,368G	11,4 9,74
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,23 G	6,299G	6,53 5,46
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6 G	5,991G	6,19 5,32
1	Euro 0,18	Euro 0	19.03.26		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	7,69 G	7,79G	7,87 6,88
1					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,66 G	4,686G	5,15 4,52
1	US\$ 0,06	US\$ 0,14	17.07.25		A2N8RU	IE00BFM15T99	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	7,19 G	7,26G	7,4 6,31
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1	5,4 G	5,4102G	5,43 5,33
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,06 G	5,0646G	5,15 4,95
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF	1	4,64 G	4,6805G	5,97 4,3
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	103,78 G	103,86G	104,72 99,12
1	US\$ 0,22	US\$ 0,1	19.03.26		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,27	4,276G	4,4 4,16
1					A2PCB0	IE00BH ZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE	1	7,75 G	7,895G	8,1 6,62
1					A2PCB1	IE00BH ZPJ015	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	9,76 G	9,918G	10,03 8,74
1					A2PCB2	IE00BH ZPJ452	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	8,15 G	8,245G	8,46 7,21
1					A2PCB3	IE00BH ZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	11,37 G	11,432G	11,47 9,83
1					A2PCB4	IE00BH ZPJ569	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	10,16 G	10,236G	10,24 8,95
1					A2PCB5	IE00BH ZPJ783	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	9,17 G	9,303G	9,49 8,34
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShs-AEX UCITS ETF	1	10,13 G	10,26G	10,26 9,28
1	Euro 0,05	Euro 0,22	12.06.25		A2PDNS	IE00BH ZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE	1	8,59 G	8,725G	8,82 7,69
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNT	IE00BH ZPJ346	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,31 G	7,393G	7,58 6,46
1	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2PDNU	IE00BH ZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	10,96 G	11,028G	11,06 9,46
1	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	9,56 G	9,628G	9,64 8,42
1	Euro 0,06	Euro 0,2	12.06.25		A2PDNW	IE00BH ZPJ676	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE	1	7,92 G	8,034G	8,2 7,2
4					A2PDT3	IE00BGPP8L80	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	9,33 G	9,33G	9,5 8,88
1	Euro 0,09	Euro 0,08	21.05.26		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	3,89 G	(exD)-3,8017G	4,07 3,8
8	Euro 0,09	Euro 0,16	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,12 G	4,1251G	4,31 4,1
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	11.12.25		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF	1	16,69 G	16,78G	16,85 12,77
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	11.12.25		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	6,39	6,393G	6,93 6,12
1	US\$ 0,23	US\$ 0,12	11.12.25		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	8,54 G	8,419G	8,92 6,09
1	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.12.25		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF	1	7,43 G	7,588G	7,99 6,74
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	11.12.25		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E	1	5,25 G	5,237G	5,62 4,91
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	17.07.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	4,55 G	4,559G	4,75 4,22
1	Euro 0,17	Euro 0,09	19.03.26		A2PGVV	IE00BJ5JFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,14 G	4,1294G	4,34 4,1
1	Euro 0,24	Euro 0,12	19.03.26		A2PGVW	IE00BJ5JFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,29 G	4,2853G	4,46 4,14
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,17 G	5,1982G	5,33 5,01
1					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,99	4,8775G	5,6 4,78
1	Euro 0,11	Euro 0,1	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	10,38 G	10,4565G	10,5 9,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*				letzte							
8					A2PKUR	IE00BKBF6616	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	10,09 G	10,24G		10,24	9,11
1					A2PLYQ	IE00BK7Y2P34	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	4,29 G	4,31G		4,42	4,21
1					A2QGKU	IE00BMDDBMK72	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	5,6 G	5,633G		5,92	5,2
4					A2QBBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,97 G	7,047G		7,75	6,6
4					A2QBBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	15,8 G	15,65G		16,53	11,02
4					A2QBBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,81 G	5,854G		6,41	5,49
4					A2QBBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	11,14 G	11,242G		11,26	8,25
4					A2QBBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	14,85 G	15,12G		15,25	12,93
4					A2QBBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	9,12 G	9,296G		9,82	8,29
4					A2QBBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,69 G	5,787G		6,77	5,23
1	£	0,08	£	0,02	A2QDPY	IE00BMZ17T93	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,97 G	10,08G		10,16	8,75
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,69 G	5,7148G		5,76	5,54
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,66 G	4,6665G		4,78	4,63
4	US\$	0,06	US\$	0,05	A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,63 G	5,626G		5,81	5,42
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1	7,54	7,733G		7,88	5,96
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	8,5 G	8,58G		8,68	7,77
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	7,01 G	6,996G		7,14	6,71
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	7,34 G	7,346G		7,46	7
1					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,48 G	4,4836G		4,58	4,37
1					A2PU3R	IE00BKP5L409	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,51 G	4,53G		4,68	4,43
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1	9,03	8,94G		9,03	7,85
1					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	4,86 G	4,8917G		5,02	4,73
1	Euro	0,14	Euro	0,03	A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,03 G	5,0324G		5,04	4,97
1	£	0,23	£	0,05	A2PW6S	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,81 G	5,81G		5,86	5,64
1	US\$	0,23	US\$	0,08	A2PNJM	IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF	1	3,93 G	(exD)-3,89G		4,01	3,79
1	Euro	0,17	Euro	0,05	A2PNJN	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	4,54 G	(exD)-4,48G		4,7	4,35
1	US\$	0,18	US\$	0,09	A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	3,62 G	3,6088G		3,8	3,59
1					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1	5,82 G	5,8226G		5,89	5,66
1	Euro	0,1	Euro	0,09	A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,9 G	(exD)-3,8018G		4,03	3,8
1	US\$	0,1	US\$	0,1	A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	3,68 G	(exD)-3,5988G		3,76	3,59
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	8,94 G	9,016G		9,31	7,81
1					A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	8,36 G	8,441G		8,71	7,11
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,7 G	4,6771G		4,8	4,54
1					A2PRG1	IE00BKT6VQ12	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	6,05 G	6,06G		6,06	5,85
1					A2PRG3	IE00BKT6FV49	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	14,07 G	14,23G		14,5	12,27
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1	5,19 G	5,19G		5,24	5,07
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,85 G	6,96G		7,03	6,12
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	6,89 G	6,99G		7,14	6,21
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	16,08 G	16,554G-6,7-6,664-6,834		17,08	9,56
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	4,53 G	4,56G		4,67	4,53
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1	7,41 G	7,449G		7,5	6,34
1	US\$	0,11	US\$	0,06	A3CSB1	IE000ZPUPE93	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,81 G	4,92G		5,27	4,4
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE	1	7,81 G	7,866G		7,91	6,76
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE	1	6,77 G	6,83G		6,93	5,61
1					A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,39 G	5,458G		5,52	4,82
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1	4,51	4,3525G		4,86	3,95
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1	4,59 G	4,59G		4,97	4,37
1					A3C5HP	IE0003ZXNJY5	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	21,02 G	21,305G		26,61	21,02
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1	11,16 G	11,35G		11,35	8,68
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1	5,71 G	5,799G		5,86	5,14
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1	6,96 G	7,024G		7,02	6,1
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1	7,75 G	7,79G		7,79	6,68
1	Euro	0,06	Euro	0,06	A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	3,94 G	(exD)-3,8944G		4,05	3,89
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1	10,03 G	10,114G		10,24	8,48
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1	243,83 G	244,75G		251,1	238,95
1	US\$	0,04	US\$	0,09	A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	6,81 G	6,904G		6,93	6,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	8,18 G	8,211G	8,24 7,05
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.U.E	1	3,67 G	3,7405G	4,22 3,43
1					A3DLEG	IE000AK403W6	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,52 G	5,5252G	5,53 5,43
1					A3DLEH	IE0000BH4WF5	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1	5,36 G	5,383G	5,47 5,24
1					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.U.E	1	8,61 G	8,637G	8,72 7,39
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1	15,84 G	16,32G	17,4 10,89
1					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.We.ETF	1	6,3 G	6,358G	6,36 5,86
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	5,46 G	5,476G	5,52 5,35
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	5,57	5,571G	5,57 5,52
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1	5,35 G	5,3686G	5,44 5,26
1					A3DENG	IE000U58JOM1	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	26,5 G	27,125G	27,5 20,55
1					A3DENJ	IE000G2LIHG9	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1	8,27 G	8,323G	8,39 7,03
1					A3DE70	IE000SE6KPV2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	5,55 G	5,557G	5,64 5,43
1	Euro 0,18	Euro 0,09	15.01.26		A3DG8Q	IE000ZX8CQG2	iSh3-EOCobd ESG Pa-AICIETF	1	4,92 G	4,9255G	5,05 4,81
1	Euro 0,14	Euro 0,11	21.05.26		A3DHV9	IE000WQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,43 G	(exD)-4,296G	4,46 4,3
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1	7,07 G	7,141G	7,18 6,26
1					A3DA9X	IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	30,75 G	31,265G	36,8 28,74
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.04.26		A3DA9Y	IE000D3BWB2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	7,13 G	7,18G	7,2 6,12
1					A3D8N0	IE000H22E3N8	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	5,36 G	5,3838G	5,55 5,25
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	6,15 G	6,1828G	6,23 5,96
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	4,37 G	4,3627G	4,51 4,2
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1	99,28 G	99,25G	100,08 94,83
1	Euro 0,16	Euro 0,04	19.03.26		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,07 G	5,0728G	5,1 4,99
1	US\$ 0,24	US\$ 0,06	19.03.26		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	4,43 G	4,4136G	4,53 4,31
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1	100,22 G	100,045G	101,47 96,6
1	Euro 0,16	Euro 0,04	19.03.26		A3D8E7	IE000264VWVY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,15 G	5,1574G-5,1654	5,23 5,07
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1	7,85 G	7,991G	8,2 7,04
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	6,09 G	6,079G	6,15 5,34
1	Euro 0,16	Euro 0,04	19.03.26		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,14 G	5,1462G	5,19 5,01
1					A3EGGM	IE000Z0I8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1	5,6 G	5,5992G	5,61 5,52
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1	5,52 G	5,5186G	5,52 5,46
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1	5,54 G	5,5438G	5,54 5,45
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1	5,64	5,6522G	5,68 5,55
1					A3EHAL	IE000I1D7D10	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	100,26 G	100,28G	101,31 95,9
1		US\$ 0,05	19.03.26		A3EHAM	IE000I1Q42S9	iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF	1	4,31 G	4,3193G	4,4 4,2
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	21.05.26		A3EP1K	IE000929U2U9	iShs II-iShs\$Sukuk ETF	1	4,38 G	(exD)-4,3305G	4,46 4,23
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3EK6A	IE000Y247W99	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	4,44 G	4,44G	4,56 4,29
1	Euro 0,15	Euro 0,04	19.03.26		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1	5,11 G	5,1112G-5,125	5,22 5,02
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	4,45 G	4,46G	4,58 4,32
1	Euro 0,2	Euro 0,04	19.03.26		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,08 G	5,1286-5,105	5,22 4,9
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6E	IE0006UGU3X3	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E	1	4,43 G	4,43G	4,53 4,23
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	19.03.26		A3EK6F	IE00076HZIP3	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	4,44 G	4,44G	4,58 4,31
1	Euro 0,13	Euro 0,03	19.03.26		A3EK6G	IE000LZ7BZW8	iShs iB.De.26 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,07 G	5,0478G	5,08 4,97
1	Euro 0,14	Euro 0,03	19.03.26		A3EK6H	IE000Q2EQ5K8	iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E	1	5,11 G	5,1022G	5,19 5
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1	8,98 G	9,101G	10,08 7,34
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1	5,4 G	5,4098G	5,55 5,35
1					A3E3WT	IE000E9W0ID3	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF	1	6,19	6,26G	6,43 5,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	21.05.26		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,45 G	(exD)-4,3476G	4,68 4,35
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs Gbl Aer.&Def.U.ETF	1	7,88 G	8,04G	9,05 7,62
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,25 G	6,3G-6,32-6,31	6,32 5,53
4					A3E1JU	IE0002VEN3U3	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1	6,14 G	6,1796G	6,21 5,37
4					A3E1JV	IE0002XZSH01	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1	6,7	6,65G-6,68-6,68-6,65	6,7 5,78
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1	8,9	8,943G	10,13 7,29
1	US\$ 0,3	US\$ 0,07	19.03.26		A3EQAY	IE0004L9EID2	iShs IV-India INR Govt Bd ETF	1	3,7 G	3,7135G	4,06 3,7
1					A3EWHN	IE000WJWZK35	iShs LS Corp Bd 0-5yr ETF	1	5,56 G	5,5698G	5,64 5,45
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1	5,48 G	5,4902G	5,56 5,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,88 G	5,894G	5,97 5,69
1	Euro 0,27	Euro 0,21	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1	5,16 G	5,165G	5,41 5,08
1	Euro 0,1	Euro 0,09	21.05.26		A401SK	IE00093SKUY4	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,88 G	(exD)-4,8102G	5,06 4,81
1	Euro 0,09	Euro 0,18	12.06.25		A401SL	IE000EEJLWG1	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,95 G	4,9921G	5,15 4,95
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1	4,11 G	4,04G	4,57 3,94
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	23,58	23,71G	26,01 23,25
1	US\$ 0,37	US\$ 0,5	17.07.25		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	4,93 G	4,9355G	4,94 4,44
1					A40120	IE0007FM00T9	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1	5,91 G	5,93G	5,93 5,1
1	US\$ 0,35	US\$ 0,57	17.07.25		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	4,99 G	4,9905G	4,99 4,57
1					A40122	IE0000P0RPE6	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1	6,09 G	6,11G	6,11 5,42
1					A40JUY	IE0002SCQ8X0	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE	1	7,9 G	7,988G	8,23 6,86
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1	7,16	7,235G	7,51 4,87
1	Euro 0,03	Euro 0,22	17.07.25		A40JYG	IE000NHAIBN0	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	4,94 G	4,9326G	5,06 4,84
1					A40M90	IE0009Y1MQJ2	iShs III-iShs Wld Eq.F.R.A.ETF	1	5,47 G	5,511G	5,54 4,8
1					A40MD2	IE00019EG7X4	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	92,87 G	93,17G	94,97 89,43
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40MD3	IE0009EQZP90	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF	1	4,37	4,37G	4,5 4,3
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	5,2 G	5,2208G	5,31 5,1
1	Euro 0,17	Euro 0,04	19.03.26		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1	4,99 G	5,0078G	5,13 4,87
1					A40MD7	IE0007YBWB E5	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	92,51 G	92,79G	94,64 89,14
1	US\$ 0,2	US\$ 0,12	11.12.25		A40MD8	IE00049LEBV0	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF	1	4,33 G	4,34G	4,49 4,29
1					A40MD9	IE000I660ZF8	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	5,17 G	5,1882G	5,29 5,02
1	Euro 0,18	Euro 0,04	19.03.26		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1	4,95 G	4,9547G	5,11 4,86
1					A40MDC	IE000K44CW70	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	92,44 G	92,75G	94,84 89,25
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40MDD	IE000LETV955	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF	1	4,32 G	4,34G	4,49 4,28
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	5,14 G	5,1744G	5,27 5,04
1	Euro 0,18	Euro 0,04	19.03.26		A40MDF	IE000EONL9T3	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1	4,9 G	4,9468G	5,08 4,82
1					A40MDH	IE000RC18FG8	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	92,61 G	92,75G	94,8 89,22
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	19.03.26		A40MDJ	IE000VVB M1F6	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF	1	4,31 G	4,33G	4,48 4,28
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	5,13 G	5,161G	5,27 4,97
1	Euro 0,18	Euro 0,04	19.03.26		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1	4,89 G	4,9331G	5,08 4,8
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1	15,5 G	15,5021G	15,51 15,31
1	Euro 0,16	Euro 0,05	19.03.26		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,87 G	4,8805G	5 4,85
4					A40PJS	IE000Z3S26J2	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,34 G	6,3732G	6,42 5,45
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1	3,98 G	3,9842G	4,29 3,98
1					A40KHS	IE000Y2BJVK9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1	5,26 G	5,29	5,39 5,09
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	6,38 G	6,446G	6,74 5,98
1					A40KLK	IE000C5YJ791	iShs IV-iShs MSCI USA Lea.ETF	1	5,46 G	5,489G	5,5 4,67
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1	8,61	8,77G-8,787	8,88 6,05
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1	4,67 G	4,7115G	5,12 4,37
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1	5,99 G	6,039G	6,04 5,3
1					A40C72	IE0009VWHAE6	iShs III-iShs US Eq.Enh.Act.	1	6,04 G	6,078G	6,09 5,22
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1	6,3 G	6,382G	6,43 5,7
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1	6,96 G	7,109G-7,147	7,25 5,82
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1	7,15 G	7,324G	7,49 5,74
1	Euro 0,03	Euro 0,1	12.06.25		A40CLD	IE000LJ2O0V5	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,06 G	5,0572G	5,06 5,01
1	Euro 0,06	Euro 0,1	12.06.25		A408MR	IE000W336086	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,24 G	5,2452G	5,27 5,14
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1	96,9 G	96,93G	98,43 92,47
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	97,08 G	97,24G	98,88 92,91
1					A406Q2	IE00055OM853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1	93,43 G	93,37G	95,45 89,99
1					A406Q4	IE0006PTRUI8	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,25 G	6,356G	6,49 5,64
1		Euro 0,17	12.12.24		A406Q5	IE000E9XXE77	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF	1	6,06 G	6,156G	6,29 5,47
1					A406Q6	IE000U3XZQN5	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,81 G	5,882G	5,99 5,3
1	Euro 0,13	Euro 0,03	11.12.25		A406Q7	IE000ZQF1PE1	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF	1	5,63 G	5,7G	5,8 5,13
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	6,44 G	6,533G	6,62 5,84
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,44 G	4,4721G	4,73 4,43
1					A40DM6	IE000TY854T9	iShs Jap.Govt Bd ETF	1	4,68 G	4,6877G	4,89 4,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
8					A40V3W	IE000SVXJH05	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Nasdaq 100 ex-Top 30	1	4,98 G	5,03G	5,03 4,26
8					A40V3X	IE000Z7P04F4	iShs VII-Nasdaq 100 Top 30	1	5,98 G	6,028G	6,08 4,66
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1	5,16 G	5,1682G	5,17 5,08
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1	5,76 G	5,764G	5,81 4,68
1					A412JW	IE000Q9IHH10	iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF	1	1.028,85 G	1028,9G	1.028,9 1.010,9
8					A412WH	IE000YIXESS9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,91 G	5,952G	5,95 5,21
1					A4127M	IE000DVLBQ03	iShs III-S&P 500 Equ.WeI.ETF	1	5,82 G	5,876G	5,94 5,42
1					A4127N	IE000NVM56L3	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1	5,14 G	5,1422G	5,16 5,06
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1	5,88	5,92G	5,99 5,34
1					A40XDD	IE000BUIVY49	iShs III-EO Cor.Bd Enh.Act.ETF	1	5,15 G	5,1692G	5,24 5,02
1					A41A36	IE0003HV7CS6	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	5,07 G	5,05G	5,1 4,97
1		Euro 0,07	11.12.25		A41A37	IE000QQUH3Y7	iShsII-iBonds Dec28 EUR C.Cr.E	1	4,98 G	4,9811G	5,07 4,91
1					A41A38	IE000UJSC3C9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	5,05 G	5,0484G	5,08 4,93
1	Euro 0,03	Euro 0,05	19.03.26		A41A39	IE000BUSGFL9	iShsII-iBonds Dec29 EUR C.Cr.E	1	4,98 G	4,9686G	5,06 4,86
1					A41A3A	IE000O1FWAW6	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,96 G	4,9761G	5,1 4,88
1	Euro 0,03	Euro 0,04	19.03.26		A41A3B	IE000WLR06P0	iShsV-iBonds Dec35Ter.EUR C.E	1	4,89 G	4,9084G	5,07 4,81
1					A417HK	IE000IAXNM41	iShs V-iShs Eur.Defence ETF	1	5,06 G	5,229G	6,18 4,84
1					A417ZG	IE000XFP47S2	iShs III-iShs.Br.GI.Gov.Bd ETF	1	4,98 G	4,9835G	5,13 4,97
4					A414JA	IE000QZ7JON9	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,26 G	6,2994G	6,34 5,38
4	Euro 0,02	Euro 0,02	16.04.26		A414JB	IE000YD0IAD2	iShs VI-iShs MSCI USA Swap ETF	1	6,22 G	6,26G	6,3 5,25
4					A4148H	IE000EOFR2K5	iShs VI S&P 500 Deep Buf.ETF	1	4,39 G	4,3955G	4,47 4,16
4					A4148L	IE000ON9GR24	iShs VI S&P 500 MX Buf.Sep ETF	1	4,5 G	4,506G	4,51 4,26
4					A4148M	IE000Y1595P8	Ish.VI-US Lar.Cap.M.B.Dec ETF	1	4,37 G	4,371G	4,37 4,15
4					A41ENW	IE000Z5YU8X3	iShs VI-iShs US L.C.M.Bu.D.ETF	1	4,51 G	4,523G	4,52 4,09
4					A41FH8	IE0005RKXDO7	iShsVI-Overn.Rate Swap ETF	1	5,05 G	5,0513G	5,11 5
1					A41F44	IE000ATRYEA4	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	5,64 G	5,683G	5,76 4,85
1					A41F45	IE000FZ1S3M3	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF	1	4,95 G	4,9792G	5,13 4,93
1					A41F46	IE000WV38GP5	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	5,07 G	5,0586G	5,07 4,88
1					A41F47	IE000PYEKKW0	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1	5,33 G	5,377G	5,46 4,91
1					A41F48	IE000PYIUPH0	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	4,97 G	4,9912G	5,23 4,91
1					A41E4G	IE000DYQE2Q3	iShs III-GI.AT1 Bd Act.ETF	1	4,99 G	5,02G	5,07 4,84
1					A41BTN	IE000K1V152	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,01 G	5,0258G	5,24 5,01
1	Euro 0,11	Euro 0,08	19.03.26		A41BTQ	IE0000BQ75C2	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	4,91 G	4,9326G	5,05 4,82
1					A41ARE	IE000SNWS0L0	iShs IV-iShs MSCI ACWI Scr.ETF	1	4,82 G	4,8695G	4,88 4,17
1					A419YS	IE00043L4HU0	iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF	1	4,92 G	4,9275G	5,27 4,92
1					A419Z0	IE000PLCL3C9	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,03 G	5,0566G	5,18 5
1					A419Z1	IE000QW05FT3	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,18 G	6,176G	6,35 5,48
1					A41HPW	IE000C6ITGC8	iShs IV-Quantum Computing ETF	1	5,17 G	5,295G	5,65 3,67
1					A41GW0	IE000R3K9FF7	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE	1	5,49 G	5,527G	5,55 4,81
1		Euro 0,19	15.01.26		A41GW2	IE000EVUY6K9	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	4,82 G	4,8519G	5,06 4,82
1					A41MY3	IE000R7KKFN3	iShs III-Flex.Inc.Bd Act.ETF	1	5 G	5,013G	5,08 4,91
1					A2N5WA	IE00BF553838	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF	1	5,35 G	5,4G	5,46 5,22
1	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,02 G	4,0129G	4,14 3,95
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,34 G	4,3448G	4,47 4,3
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	10,61 G	10,677G	10,7 9,2
1	Euro 0,07	Euro 0,02	19.03.26		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	8,08 G	8,162G	8,21 7,16
4					A4148K	IE000INTB8Q8	iShs VI S&P 500 MX Buf.Mar ETF	1	4,51 G	4,5135G	4,51 4,36
1					A41YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-STXX USA Eq.Mul.U.ETF	1	14,21 G	14,29G	14,29 12,27
4	Euro 3,82	Euro 0,35	21.05.26		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,35 G	(exD)-67,348G	70,34 64,92
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	21.05.26		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	39,43 G	(exD)-40,28G	42,36 33,44
1					A423D7	IE00097WZH29	iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF	1	4,33 G	4,349G	4,37 4,26
1					A423DA	IE0004YCLDW1	iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF	1	4,92 G	4,983G	4,98 4,86
8					A429EZ	IE0001ARVVZ9	iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped	1	5,12 G	5,149G	5,19 5,07
4					A41U0G	IE000AY2ERH5	I.V.iShs US M.B.Mar.ETF	1	4,74 G	4,7615G	4,76 4,42
8					A41U0P	IE000Y7V5EW2	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	5,33 G	5,3642G	5,4 4,59
1					A4224C	IE000P2CI9P3	iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF	1	4,89 G	4,952G	5 4,82

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf	Seite 55

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 56

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DJG1	LU1481203070	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	27,28 G	27,6G	28,05	24,02
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	186,18 G	188G	188	163,9
1					A2DU5K	LU1547516291	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1	17 G	16,852G	17,23	13,23
1					A2JRMH	LU1659681230	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,42 G	16,678G	17,06	14,24
1	Euro 0,93	Euro 0,79	24.04.26		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	30,85 G	31,31G	33,3	28,79
1	Euro 0,42	Euro 0,56	24.04.26		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	22,56 G	22,655G	24,38	20,86
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	20,65 G	20,655G	20,66	18,42
1	Euro 2,84	Euro 2,56	24.04.26		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	120,6 G	122,46G	125,36	106,94
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1	22,2 G	22,34G	22,34	19,91
1					A2ADB1	LU1291104575	BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB	1	28,93 G	29,035G	29,18	24,95
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI USA Min TE	1	16,42 G	16,526G	17,01	15,14
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	321,4 G	327G	327,6	283,2
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1	19,28 G	19,528G	19,88	17,49
1					A2AL31	LU1377382103	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	195,84 G	198,38G	202,5	179,3
1					A2AL32	LU1377382285	BNP Par.Easy-Quality Europe	1	193,12 G	195,48G	198,78	173,2
1					A2AL3Y	LU1377381717	BNP P.Easy-Value Europe	1	210,65 G	213,45G	223,25	196,14
1					A1T8XH	LU0823416762	BNP Par.Easy-Low Vol Europe	1	1.611,87 G	1609,43G-25,983G-8,93G-8,855G-8,855G-8,855G-8,855G-0,24G-0,24G-33,313G-3,313G-3,313G-3,313G	1.793,93	1.532,23
							BNP Paribas Health Care Innov.					
1					A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	8,97 G	9,129G	10,09	8,29
1					A40B4D	LU2742532828	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,58 G	10,641G	10,85	10,29
1					A40B4E	LU2742533636	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,81 G	9,9158G	10,36	9,71
1	Euro 0,23	Euro 0,27	24.04.26		A40B4F	LU2742532745	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y	1	10,08 G	10,1385G	10,62	10
1	Euro 0,23	Euro 0,24	24.04.26		A40B4G	LU2742533552	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+	1	9,35 G	9,456G	10,13	9,3
1					A40HNE	LU2823896811	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,66 G	10,684G	10,79	10,41
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,54 G	10,585G	10,77	10,27
1	Euro 0,14	Euro 0,22	24.04.26		A40JH8	LU2823896738	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29	1	10,3 G	10,322G	10,65	10,14
1		Euro 0,39	24.04.25		A40JH9	LU2823895763	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1	10,15 G	10,1925G	10,62	9,98
1					A3DZEN	LU2446383338	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	11,62 G	11,651G	11,78	11,37
1					A4004S	LU2697597552	BNPP Easy-ESG Enh.EUR Gov.Bd	1	10,24 G	10,2955G	10,54	10
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,79 G	10,8325G	10,96	10,51
1	Euro 0,34	Euro 0,24	24.04.26		A400LP	LU2697596828	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1	10,21 G	10,2465G	10,61	10,1
1	Euro 0,28	Euro 0,16	24.04.26		A400LQ	LU2697597719	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd	1	9,8 G	9,8572G	10,26	9,73
1					A41ZY1	LU3173209654	BNPP Easy-MSCI Wld II	1	10,76 G	10,905G	10,91	9,49
1					A41ZY2	LU3215536486	BNPP Easy-MSCI EMU	1	10,06 G	10,21G	10,3	8,99
1					A41ZY3	LU3257630437	BNPP Easy-MSCI Emerging	1	11,27 G	11,467G	11,77	9,57
1					A41ZY4	LU3257630510	BNPP Easy-MSCI Emerg.ex China	1	11,96 G	12,324G	12,59	9,81
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,93 G	10,9305G	10,93	10,68
1	Euro 0,3	Euro 0,18	24.04.26		A3D4LH	LU2533811910	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1	10,01 G	10,017G	10,18	9,87
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A3D6K8	LU2533812728	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	9,78 G	9,8302G	10,23	9,67
1					A3D6K9	LU2533812991	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree	1	10,57 G	10,6285G	10,85	10,27
1					A3D6LA	LU2533810862	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,77 G	10,778G	10,85	10,54
1	Euro 0,23	Euro 0,16	24.04.26		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1	10,08 G	10,102G	10,33	9,97
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1	14,53 G	14,69G	15	11,65
1	Euro 0,31	Euro 0,23	24.04.26		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	9,15 G	9,1924G	9,55	9,07
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.10%C.	1	7,09 G	6,949G	7,99	6,77
1	Euro 0,23	Euro 0,12	24.04.26		A3C9H3	LU2365458731	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	7,47 G	7,5172G	7,83	7,43
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd	1	8,13 G	8,1796G	8,38	8,04
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-Growth Europe	1	10,98 G	11,14G	11,49	10,1
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	18,4 G	18,744G	18,74	16,51
1	Euro 0,29	Euro 0,19	24.04.26		A2PP8B	LU2008760592	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1	9,57 G	9,5804G	9,82	9,51
1	Euro 0,29	Euro 0,23	24.04.26		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y	1	9,08 G	9,11G	9,45	8,97
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1	17,37 G	17,65G	18,11	15,77
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB	1	6,57 G	6,688G	7,5	6,19
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1	17,54 G	17,764G	18,18	16,45
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1	9,73 G	9,769G	9,92	9,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,44	Euro 0,36	24.04.26		A2QMK3	LU2244386137	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,97 G	9,0046G	9,45	8,86
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	9,54 G	9,5784G	9,83	9,2
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1	11,16 G	11,196G	11,31	10,78
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1	10,55 G	10,5915G	10,74	10,32
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1	37,38 G	37,95G	39,33	34,02
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1	27,81 G	27,9G	29,3	25,05
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB	1	22,61 G	22,605G	22,61	19,89
1					A2PHCA	LU1953136527	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1	21,82 G	22,005G	22	19,45
							BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1				
1	Euro24,27	Euro30,49	19.05.26		A0PDRS	LU0336683411	CA Indosuez Fund Solutions S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.111,3 G	1111,302G-1,302G-1,362G-1,661G-1,108G-9,958G-9,794G-16,613G-6,267G-7,53G-7,485G-6,913G-7,019G-7,019G-7,019G	1.146,74	1.107,13
1					722612	LU0144751095	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.273,85 G	1273,416G-3,598G-69,127G-9,685G-9,617G-8,47G-8,481G-8,659G-8,57G-9,539G-9,595G-9,339G-70,776G-1,211G-1,144G	1.284,79	1.247,12
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro14,53	Euro16,9	30.04.26		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	20,01 G	20,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,534G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G-0,532G	20,75	17,64
1	Euro 3,63	Euro 1,28	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	79,28 G	79,256G-9,35G-9,374G-9,378G-8,94G-8,857G-8,858G-8,846G-8,758G-8,702G-8,754G-8,749G-9,042G-9,065G-8,952G	80,2	75,25
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.917,91 G	1916,898G-6,898G-6,898G-6,898G-20,983G-19,969G-20,983G-19,969G-9,969G-9,969G-9,969G-9,969G	1.927,28	1.892,35
1	Euro 2,19	Euro 2,38	30.04.26		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	96,63 G	96,721G-6,716G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G-6,713G-6,795G-6,875G-6,874G-6,875G-6,851G-6,851G-6,851G-6,791G	99,61	96,54
7					757324	LU0175576296	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	755,76 G	763,5G-52,04G-1,82G-2,87G-2,07G-49,53G-7,87G-6,99G-66,2G-1,15G-0,7G-0,55G-9,05G-71,2G-67,45G	1.005,2	625,6
1		US\$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1	105,5 G	105,3G	105,9	90,78
12					A3D4VW	IE000GGQK173	abrdn III-abrdn Fut.R.Est.UE	1	9,98 G	10,086G	10,25	8,6
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1	122,3 G	123,8G	126,12	110,72
1					A414A7	IE000ZI3FFP9	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wid	1	14,1 G	14,212G	14,32	11,61
1					A414BS	IE00035F1RO6	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA	1	12,23 G	12,262G	12,43	10,15
1					A414BT	IE000KIQ3DT5	Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU	1	11,02 G	11,182G	11,29	9,81
1					A41893	IE000JTHNWF0	Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF	1	50,9 G	50,648G	51,11	49,67
12					A40Z2T	IE000J7QYHD8	abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF	1	2,11 G	2,1185G	2,37	1,73
12					A40Z2U	IE000G9O8QD4	abrdn 3 ICAV-Fut.Sup.Chain.ETF	1	1,33 G	1,3602G	1,4	1,11
10					762210	LU0135980968	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL Fund Selection Smart Equit.	1	357,52 G	357,669G-7,379G-8,703G-8,284G-8,468G-6,779G-5,077G-4,877G-5,682G-5,288G-5,84G-5,939G-7,519G-6,769G-6,581G	360,81	312,19
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1	272,42 G	272,085G-2,323G-2,626G-2,596G-2,65G-2,126G-3,755G-3,793G-4,287G-4,34G-4,481G-4,363G-4,945G-4,984G-4,842G	274,98	247,1
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH CS EUROREAL	1	1,49 G	1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G-1,489G	1,5	1,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienNordamerika	1	37,61 G	37,537G-7,537G-7,537G-7,736G-7,537G- 7,537G-7,537G-7,537G-7,587G-7,587G- 7,587G-7,587G-7,587G-7,587G	42,25	36,34
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,55 G	46,647G-6,247G-6,247G-6,247G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G-6,647G-6,647G- 6,647G-6,647G-6,647G-6,647G	47,59	44,4
3	Euro 1,21	Euro 1,61	24.04.26		933745	LU0109012277	Deka International S.A. DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	74,92 G	74,939G-4,871G-5,018G-4,994G-5,003G- 4,841G-4,889G-4,919G-4,998G-4,95G-4,723G- 4,671G-4,845G-4,866G-4,768G	75,27	68,44
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Deka Investment GmbH	1		(ausg)		
4	Euro 1,1	Euro 1,06	22.05.26	A1CXYM	DE000A1CXYM9		Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
3	Euro 3,93	Euro 3,58	10.07.25	ETFL61	DE000ETFL615		Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1	100,33 G	101,135G	103,61	99,7
2	Euro 0,47	Euro 0,46	10.06.25	ETFL62	DE000ETFL623		Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1	177,16 G	178,36G	178,9	141,7
2	Euro 0,75	Euro 0,89	10.06.25	ETFL63	DE000ETFL631		Deka S&P 500 UCITS ETF	1	131,85 G	132,4G	133,17	114,06
4		Euro 4,07	10.11.25	ETFL64	DE000ETFL649		Deka Act. EUR Hi.Yld UCITS ETF	1	96,35 G	96,452G	100,37	94,31
4				ETFL65	DE000ETFL656		Deka STO.Fut.Water ESG UC.ETF	1	95,65 G	97,08G	108,44	95,39
4				ETFL66	DE000ETFL664		Deka Europe Defense UCITS ETF	1	93,63 G	96,49G	114,1	90,6
4	Euro 1,57	Euro 2,24	22.05.26	847924	DE0008479247		Deka-Europa Aktien Strategie	1	103,5 G	103,755G-3,445G-3,758G-3,685G-3,784G- 3,085G-3,096G-3,104G-3,392G-3,395G-3,397G- 3,448G-3,921G-3,955G-3,892G	106,48	91,05
4	Euro 2,35	Euro 3,42	22.05.26	847928	DE0008479288		Deka-Deut schl.Aktien Strategie	1	158,26 G	157,214G-7,707G-8,56G-8,602G-8,715G- 7,078G-7,098G-7,055G-7,436G-7,455G-7,895G- 7,896G-8,751G-8,961G-8,686G	159,96	134,94
2				ETFL01	DE000ETFL011		Deka DAX UCITS ETF	1	216,3	215,55G-5,05	223,7	192,02
2	Euro 1,39	Euro 1,37	10.06.25	ETFL02	DE000ETFL029		Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	59,99 G	61,01G	62,64	54,27
2	Euro 0,27	Euro 0,38	10.06.25	ETFL03	DE000ETFL037		Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	47,23 G	48,275G	49,69	41,73
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25	ETFL04	DE000ETFL045		Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	33,72 G	34,215G	38,02	31,3
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25	ETFL05	DE000ETFL052		Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	43,46 G	44,27G	46,06	39,48
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25	ETFL06	DE000ETFL060		Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	91,76	92,24G	95,74	82,18
2	Euro 0,98	Euro 0,96	10.06.25	ETFL07	DE000ETFL078		Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	23,32 G	23,635G	23,64	20,71
2	US\$ 2,73	US\$ 2,37	10.06.25	ETFL09	DE000ETFL094		Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	432,45 G	433,45G	436,5	371,9
3	Euro 1,12	Euro 2,54	10.07.25	ETFL11	DE000ETFL110		Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	99,75 G	100,295G	103,64	99,64
3	Euro 0,86	Euro 1,54	10.07.25	ETFL12	DE000ETFL128		Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,78 G	92,97G	94,25	92,24
3	Euro 2,32	Euro 2,04	10.07.25	ETFL13	DE000ETFL136		Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	93,41 G	93,742G	95,89	92,56
3	Euro 0,76	Euro 1,39	10.07.25	ETFL14	DE000ETFL144		Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,58 G	103,155G	106,11	102,06
3	Euro 2,35	Euro 3,94	10.07.25	ETFL15	DE000ETFL151		Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	106,78 G	107,525G	112,17	105,88
3	Euro 1,86	Euro 2,81	10.07.25	ETFL16	DE000ETFL169		Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	90,78 G	91,752G	96,6	90,14
3	Euro 0,88	Euro 1,07	10.07.25	ETFL17	DE000ETFL177		Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,54 G	88,924G	90,96	88,36
3	Euro 0,7	Euro 1,13	10.07.25	ETFL18	DE000ETFL185		Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,94 G	76,062G	76,76	75,76
3	Euro 1,18	Euro 1,2	10.07.25	ETFL19	DE000ETFL193		Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,06 G	88,366G	90,04	87,74
3	Euro 1,86	Euro 1,9	10.07.25	ETFL20	DE000ETFL201		Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	102,47 G	103,145G	106,28	101,09
3	Euro 2,11	Euro 2,15	10.07.25	ETFL21	DE000ETFL219		Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	95,73 G	96,828G	101,53	95,73
3	Euro 2,13	Euro 1,49	10.07.25	ETFL22	DE000ETFL227		Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,92	68,876G	69,59	68,68
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25	ETFL23	DE000ETFL235		Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,32 G	59,26G	60,88	53,21
2	Euro 1,3	Euro 1,23	10.06.25	ETFL25	DE000ETFL250		Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	51,74 G	52,4G-2,53-2,44	53,44	47,14
2	US\$ 0,37	US\$ 0,35	10.06.25	ETFL26	DE000ETFL268		Deka MSCI USA UCITS ETF	1	59,79 G	60,13G	60,35	51,81
2	US\$ 0,5	US\$ 0,37	10.06.25	ETFL27	DE000ETFL276		Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	30,41 G	30,725G	31,03	27,79
2	Euro 0,45	Euro 0,46	10.06.25	ETFL28	DE000ETFL284		Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	20,86 G	21,115G	21,46	18,9
2	Euro 0,58	Euro 0,36	10.06.25	ETFL29	DE000ETFL292		Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	16,19 G	16,398G	16,51	14,61
2	Yen 28,54	Yen 37,96	10.06.25	ETFL30	DE000ETFL300		Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	12,55 G	12,6755G	12,98	11,12
2	Euro 0,14	Euro 0,17	10.06.25	ETFL31	DE000ETFL318		Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	10,99 G	11,108G	11,36	9,66
2	H\$ 1,44	H\$ 1,12	10.06.25	ETFL32	DE000ETFL326		Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,23 G	8,033G	9,53	7,94
2				ETFL34	DE000ETFL342		Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE	1	65 G	66,492G	68,2	55,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,32	Euro 2,06	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,57 G	98,858G	101,16	98,35
3	Euro 3,48	Euro 3,49	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,78 G	99,086G	101,51	97,99
3	Euro 2,78	Euro 3,28	10.07.25		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,06 G	96,528G	99	95,26
2	Euro 0,79	Euro 0,62	10.06.25		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	36,06 G	36,49G	37,81	32,34
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	291,85 G	295,7G-5,9	301,8	250,8
2	Euro 2,99	Euro 3,03	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1	131,94 G	134,44G	139,48	119,26
2	Euro 0,61	Euro 0,66	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1	30,77 G	31,37G	31,79	27,09
2	Euro 1,02	Euro 1,17	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	28,68 G	28,75G	28,8	25,2
3	Euro 1,93	Euro 2,42	10.07.25		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	82,17 G	82,574G	84,87	81,35
2	Euro 0,39	Euro 0,38	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	41,97	41,976	42	36,88
3	US\$ 30,08	US\$ 39,36	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	761,76 G	765,54G	801,02	757,9
3	Euro25,9	Euro14,24	10.07.25		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	952,38 G	953,94G	959,86	944,82
2	Euro 0,23	Euro 0,28	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1	16,28 G	16,566G	16,82	14,28
2	Euro 0,38	Euro 0,45	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1	20,07 G	20,365G	20,85	18,09
2	Euro 0,35	Euro 0,39	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1	18,11	18,208G-8,232	18,69	16,23
2	Euro 0,31	Euro 0,25	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1	63,52 G	64,15G	64,48	52,06
2	Euro 0,29	Euro 0,3	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1	41,8 G	42,235G	42,34	35,47
3	Euro 2,6	Euro 3,1	10.07.25		ETFL59	DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.C.ESG CTB UE	1	86,56 G	86,862G	88,98	85,34
2	Euro 0,46	Euro 0,41	10.06.25		ETFL60	DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF	1	107,94 G	110,8G	114,16	80,33
3	Euro 1,75	Euro 2,31	24.04.26		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,24 G	102,271G-2,27G-2,268G-2,273G-2,273G- 2,273G-2,263G-2,263G-2,258G-2,237G-2,033G- 2,032G-2,045G-2,085G-2,083G	105,02	100,91
12					A41E9T	IE000EGGFVG6	Dimensional Ireland Ltd. Dim.Fds ICAV-Glbl Core Eq.ETF	1	23,64 G	23,84G	23,86	21,39
12					A41E9V	IE000S67ID55	Dim.s ICAV-Gl.Targeted Val.ETF	1	23,96 G	24,265G	24,36	22,21
12					A41Y91	IE0002YHUVS3	Dim.ICAV-Gl.ex US Core Eq.Mkt	1	22,64 G	22,68G	22,94	20,5
12					A41Y92	IE000XKK4AV2	Dim.Fd ICAV-US Core Eq.Mkt ETF	1	23,48 G	23,66G	23,71	20,59
1	Euro 3,64	Euro 3,67	17.12.25		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	206,6 G	207,228G-5,365G-5,365G-5,704G-5,704G- 5,704G-5,704G-5,704G-5,893G-6,022G-6,029G- 5,894G-6,161G-6,161G-6,321G	208,2	186,01
1					164316	LU0159550408	DJE-Europa	1	603,35 G	601,887G-1,691G-4,297G-3,776G-4,297G- 0,845G-0,552G-0,845G-2,864G-2,668G-1,822G- 2,278G-5,774G-6,098G-5,192G	611,02	521,81
1					164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	803,05 G	804,574G-4,556G-4,55G-4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G- 5,227G-5,894G	806,28	730,05
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	169,86 G	169,609G-9,522G-9,86G-9,909G-9,938G-9,41G- 9,393G-9,243G-9,568G-9,548G-9,589G-9,53G- 70,313G-0,384G-0,06G	178,24	157,4
1					984807	DE0009848077	DWS Investment GmbH DWS ESG Dynamic Opportunities	1	74,42 G	74,356G-4,363G-4,397G-4,466G-4,501G- 4,367G-4,385G-4,399G-4,461G-4,483G-4,478G- 4,796G-4,968G-4,967G-4,962G	74,97	69,12
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1	135,92 G	136,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G	138,39	130,6
10					984803	DE0009848036	E.ON Aktienfonds DWS	nur Kasse	105,33 G	105,738G-5,425G-5,496G-5,488G-5,494G- 5,329G-5,37G-5,333G-5,204G-5,147G-5,157G- 4,86G-5,427G-5,455G-5,337G	105,74	103,18
10	Euro 4,84	Euro 3,53	05.11.25		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	997,98 G	999,825G-9,701G-9,298G-9,295G-9,292G- 8,289G-8,003G-8,002G-7,778G-8,594G-8,593G- 8,59G-8,588G-8,578G-8,576G	999,83	888,87
1					974527	LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					A12GVR	IE00BTJRMPS5	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	78	77,84G	79,94	64,68
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	13,57 G	13,582G	13,69	12,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	18.02.26		DBX0BT	LU0397221945	DWS Investment S.A.	1	344,7 G	344,05G	348,4	314,4
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers Portfolio	1	16,24 G	15,88G	18,27	15,59
1					DBX0NK	LU0875160326	xtrackers MSCI China	1	11,86 G	11,714G	12,15	10,72
1					DBX0PQ	LU1109941689	Xtrackers Harvest CSI300	1	8,97 G	8,9834G	9,01	8,75
1					DBX0W2	IE000FO1A5D1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	31,66 G	31,97G	31,97	29,64
1		US\$ 0,14	18.02.26		DBX0W3	IE000FL46JJ1	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF	1	31,53 G	31,85G	31,85	29,61
1					DBX0W4	IE000HY30YW6	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	34,96 G	35,156G	35,25	30,13
1					DBX0W5	IE000FO05UG4	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF	1	34,86 G	35,057G	35,16	30,05
1		US\$ 0,04 US\$ 0,03	18.02.26		DBX0W6	IE000472H9T4	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,41 G	37,67G	37,77	29,71
1					DBX0W7	IE000EXUE0G2	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF	1	37,38 G	37,635G	37,73	29,62
1					DBX0XP	IE000UP2BIZ9	Xtr.(IE) - S+P 500	1	9,09 G	9,1366G	9,16	7,88
1					DBX0XU	IE000O7Q2E56	Xtr.Electrifi.Tech.Sm.Grid ETF	1	32,39	33,295	33,3	29,37
1					DBX0YG	IE000L6ZMMC4	Xtr.IEXtr.FTSE All-Wld ETF	1	8,85 G	8,926G	8,94	8,48
1					DBX0YH	IE000YKHGYN2	Xtr.IEX.FTSE All-Wld ex US ETF	1	8,36 G	8,487G	8,59	8,12
1	Euro 0	Euro 0	20.05.26		DBX0YJ	IE000X1GW0A7	Xtr.IEXtr.MSCI Wld IMI ETF	1	8,93 G	8,997G	9	8,55
1					DBX0YK	IE000PDUVTF3	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	26,92 G	27,091G	27,16	25,61
1					DBX0YL	IE000FW16TX1	Xtr.IEXtr.MSCI USA Swap II ETF	1	26,92 G	27,091G	27,16	25,57
1					DBX0YQ	LU3284391318	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	8,88 G	8,9228G	8,96	8,85
1					DBX1GL	IE000M8F3JA6	Xtr.IE-Gl.Gr.Leaders Act.ETF	1	30,64 G	30,955G	30,95	24,86
1					DBX1TA	IE000X4A4GV2	Xtr.IEXtr.Glbl Eq.Top Act.ETF	1	29,39 G	29,92G	29,92	25,75
1					DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	230,4 G	229,445G-8,834G-8,762G-8,762G-8,762G-7,545G-7,545G-7,494G-6,686G-6,722G-6,722G-6,722G-6,896G-8,803G-8,823G	316,98	208,95
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	176,08 G	175,105G-4,451G-4,451G-4,451G-4,451G-4,426G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G-4,425G	191,1	164,86
1					DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,82 G	156,126G-6,033G-6,17G-6,184G-6,255G-5,825G-5,997G-5,95G-5,977G-5,942G-5,957G-6,25G-6,269G-6,085G-5,716G	163,97	142,34
1					DWS0BW	LU0273147834	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	209,92 G	210,05G-9,009G-9,082G-9,166G-9,097G-9,053G-8,946G-8,999G-9,058G-9,102G-9,038G-9,156G-9,219G-9,258G-8,147G	218,28	190,27
1	Euro 1,85	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,91 G	104,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	108,54	102,22
1	£ 0,77	£ 1,03	06.03.26		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,18 G	157,23G-7,511G-7,589G-7,516G-7,644G-7,454G-7,692G-7,609G-7,547G-7,493G-7,345G-7,685G-7,556G-7,368G-7,085G	165,55	144,02
1					DWS0VM	LU0399356863	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	259,89 G	260,215G-59,719G-60,815G-0,793G-0,64G-59,741G-9,982G-9,61G-60,793G-0,289G-0,771G-0,881G-2,174G-2,35G-2,053G	283,33	231,99
1	Euro 5	Euro 5	06.03.26		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-DWS In.ESG M.Ass.Inc.	1	97,03 G	97,186G-7,104G-7,359G-7,291G-7,336G-7G-7,097G-7,076G-7,277G-7,267G-7,23G-7,317G-7,526G-8,051G-7,973G	104,52	90,26
1	Yen 40,4 £ 0,41	Yen 70,81 £ 0,46	19.02.25 20.08.25		A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	41 G	41,505G	42,27	36,72
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	57,14 G	58,06G	63,98	53,46
1					A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	18,76 G	18,968G	19,38	16,67
1					A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	44,11 G	44,77G	45,5	38,85
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	23,82 G	23,88G	25,26	22,86
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1	43,78 G	44,32G	44,63	37,75
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	74,64	74,95G-4,89-5,09	75,09	67,12
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	66,41	66,48G-6,79-6,76	67,31	52,58
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	42,99 G	42,92G	43,97	41,04
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	80,7 G	81,5G	83	65,62
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	96,41 G	97,3G	97,3	90,36
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1	148,78 G	153G	156,26	117,82
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	48,38	48,285G	51,89	46,25
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	37,27 G	37,755G	38,34	34,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A113FF	IE00BM67HM91	DWS Investment S.A.	1	63,95 G	63,05G-3,2	66,76	46,41
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	48,12	48,145G	49,62	43,03
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	57,7 G	58,86G	61,92	51,86
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	41,28 G	41,435G	43,61	38,13
1					A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	29,68 G	29,655G	29,88	25,79
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	65,39	66,45G	71,32	59,06
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	117,88	117,48G	118,76	89,05
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	71,64 G	72,35G	75	65,61
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	102,84 G	103,405G	104,17	88,53
1					986813	LU0099730524	Xtr.(IE) - S&P 500	1	15,116 G	15110,206G-6,201G-6,601G-6,801G-6,901G-6,951G-6,976G-6,988G-6,994G-6,997G-6,999G-7G-7G-7G-7G	15.124,34	14.945
1	Euro 0,93	Euro 0,76	06.03.26		A0B5H0	LU0193173159	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	177,23 G	177,327G-7,337G-7,627G-7,627G-7,627G-7,067G-7,187G-7,257G-7,617G-7,497G-7,25G-7,43G-7,9G-7,9G-7,87G	179,55	162
1	Euro 0,29	Euro 0,05	06.03.26		A0B5H1	LU0193173233	db PM Comfort-Balance	1	213,08 G	212,953G-2,753G-3,433G-3,433G-3,493G-2,572G-2,713G-2,853G-3,253G-3,233G-3,1G-3,1G-3,96G-4,04G-3,76G	215,82	188
1					A0HMB1	LU0236145453	db PM Comfort-Wachstum	1	142,81 G	142,807G-2,84G-2,84G-2,84G-2,816G-2,84G-2,816G-2,84G-2,816G-2,812G-2,81G-2,888G-2,967G	143,82	141,49
1					552519	LU0145647722	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	433,7 G	433,706G-3,299G-5,538G-5,073G-5,525G-1,606G-1,661G-1,64G-5,039G-5,056G-3,549G-4,457G-7,034G-8,06G-7,484G	441,21	378,84
1					940505	LU0116291054	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	206,54 G	205,863G-5,543G-5,623G-7,144G-6,883G-5,463G-7,304G-5,183G-6,123G-6,123G-6,123G-6,123G	208,34	188,4
1					A2DH15	IE00BYZNF849	Multi Opportunities	1	31,8 G	31,97G	33,43	29,41
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtrackers-Gl.Infra.ESG U.ETF	1	46,61 G	46,925G	47,27	40,26
1	US\$ 0,84	US\$ 0,22	20.05.26		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	10,96 G	10,993G	11,33	10,84
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	9,07 G	9,105G	9,12	8,7
1	Euro 1,98	Euro 0,63	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	85 G	85,98G	87,58	76,84
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	16,45 G	16,439G	16,67	15,95
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	146,43 G	147,33G	148,34	126,11
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	26,5 G	26,855G	27,39	23,6
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	57,73 G	57,98G	60,7	52,16
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	34,13 G	34,62G	34,95	30,61
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	68,54 G	68,9G	69,18	58,42
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	15,72 G	15,739G	16	15,29
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	191,06	192,96G-3,96-4,38-5,58-5,42	195,58	140,36
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	122,02 G	124,64G	128,72	97,81
1	Euro 0,35	Euro 1,07	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	94,82 G	95,27G	96	81,68
1	US\$ 0,62	US\$ 0,34	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE) - S&P 500	1	29,64	30,2G	33	27,66
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1	19,49 G	19,527G	19,74	19,07
1	US\$ 0,39	US\$ 0,09	20.05.26		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1	26,43 G	26,73G	26,73	23,22
1	US\$ 1,23	US\$ 1,27	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	54,48 G	53,62G	57,82	39,81
1	US\$ 0,42	US\$ 0,45	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	32,41 G	32,795G	35,84	30,41
1	US\$ 0,96	US\$ 1,58	19.02.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	94,53 G	95,43G	97,95	85,09
1	US\$ 0,74	US\$ 0,79	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	51,15 G	51,19G	55,73	48,81
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	52,82 G	53,36G	54,06	47,17
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	23,6 G	23,78G	23,97	20,11
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1	82,09 G	84,16G	87,13	73,23
1	US\$ 0,93	US\$ 0,97	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	45,16 G	44,69G	45,24	38,94
1	US\$ 0,45	US\$ 0,45	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	139,46 G	140,26G	141,58	105,02
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	58,22 G	58,16G	58,22	52,16
1					A1XB5U	IE00BJ0KDDQ92	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	132,9	132,85-3,16-2,8	133,16	116,55
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI World	1	187,01 G	188,12G	188,69	162,22
1					A1XEJS	IE00BJ2DC62	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	55,08 G	55,39G	55,62	47,12
							Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	DWS Investment S.A.	1	350,85 G	357,5G	364,7	308,6
1	US\$ 0,24	US\$ 0,06	20.05.26		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	24,48 G	24,623G	24,75	21,25
1	US\$ 1,49	US\$ 0,41	20.05.26		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	109,05 G	109,84G	110,3	96,81
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	47,69 G	48,135G-8,495	48,49	41,71
1	Euro 0,39	Euro 0,44	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,07 G	15,1245G	15,56	14,75
1	Euro 0,75	Euro 1,17	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1	37,81 G	38,415G	38,7	33,89
1	US\$ 0,75	US\$ 0,35	18.02.26		A2ALVG	IE00BDB7J586	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol.	1	52,21 G	52,18G	52,72	49,39
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,93 G	8,9856G	9,26	8,74
1	Euro 0,2	Euro 0,58	19.02.25		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,17 G	8,2216G	8,64	7,97
1	Euro 0,5	Euro 0,24	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,06 G	10,075G	10,66	10,06
1	US\$ 0,75	US\$ 0,15	20.05.26		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	10,76 G	10,8255G	11,35	10,71
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	60,25 G	60,64G	61,43	58,44
1	US\$ 0,14	US\$ 0,07	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1	13,92 G	14G	14,07	12,09
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	183,51 G	183,44G	185,07	175,12
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,44 G	206,804G	212,51	204,5
1	Euro 2,96	Euro 1,16	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,55 G	126,579G	127,16	126,51
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,22 G	206,87G	213,6	204,16
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	13,57 G	13,426G	13,58	10,78
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE Stoxx Eur.Mkt Lead.UETF	1	62,98 G	63,75G	67,87	58,44
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	220,24 G	221,34G	226,96	217,24
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	173,29 G	173,54G	174,67	171,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	205,33 G	205,89G	209,26	201,52
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	233,15 G	234,46G	239,9	230,45
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	249,82 G	251,68G	258,81	244,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	266,86 G	267,78G	283,38	265,02
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	246,26	247,96G	261,62	243,42
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,83 G	216,75G	223,39	213
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	245,2 G	245,8G	246,99	237,46
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	149,17	149,171G	149,17	147,8
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	28,79 G	28,664G	30	28,25
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	320,59 G	319,89G	328,5	309,09
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	87,94 G	87,398G	88,23	84,34
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	294,1	293,55G	296,85	218,65
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,14 G	0,1419G	0,2	0,14
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,52 G	0,505G	0,65	0,48
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	270,7 G	276,7G	304,55	221,45
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	163,18 G	164,595G	168,93	163,18
1	Euro 1,46	Euro 0,96	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	137,66 G	138,155G	139,99	136,03
1	US\$ 6,56	US\$ 1,71	20.05.26		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	163,52 G	162,845G	170,06	162,76
1	US\$ 4,31	US\$ 4,77	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	144,43 G	144,605G	146,61	141,09
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	27,99 G	27,715G	28,36	22,61
1					DBX0D2	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.W	1	51,46 G	51G	51,88	40,59
1	Euro 3,61	Euro 0,97	20.05.26		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	140,76 G	141,335G	144,79	139,87
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1	7,04 G	7,1196G	7,21	6,95
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	7,93 G	7,944G	8,17	6,93
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Screened	1	105,04 G	106,42G	107,38	96,37
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	8,03 G	7,75G	11,96	7,75
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,71 G	162,4G	164,46	159,1
1	Euro 0,2	Euro 0,11	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	7,99 G	8,025G	8,22	7,86
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,8 G	24,215G	26,83	22,27
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1	128,06 G	128,715G	129,19	111,1
1					DBX0FE	LU0484969463	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1	204,93 G	205,24G	207,77	202,46
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	48,75 G	49,345G	49,34	42,72
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,58 G	15,678G	18,14	14,8
1					DBX0GJ	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	145,59 G	147,16G	148,04	135,21
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GG	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	64,71 G	65,64G	66,35	58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	12,94 G	12,84G	13,29	11,75
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	24,9 G	24,86G	25,3	19,26
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,26 G	1,2636G	1,45	1,22
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	33,99 G	34G	34	33,51
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	178,91 G	179,725G	184,69	176,78
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	56,71 G	57,63G	58,95	51,47
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers Spain	1	8,99 G	9,003G	10,18	8,29
1	Euro 2,21	Euro 1,28	18.02.26		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	157,55 G	158,205G	160,37	156,38
1	Euro 3,47	Euro 2,17	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	183,57 G	184,14G	188,82	181,53
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	149,94 G	148,895G	151,25	148,08
1	Euro 0,97	Euro 0,56	18.02.26		DBX0K8	LU0994505336	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	41,02 G	41,675G	42,65	37,22
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers Spain	1	172,97 G	174,02G	178,05	172,67
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	168,33 G	169,22G	174,49	166,09
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	24,37 G	24,396G	25,07	23,87
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	2,08 G	2,081G	2,1	1,92
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	120,96 G	121,52G	124,16	102,32
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	1,42 G	1,4556G	1,68	1,25
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	50,7 G	51,04G	51,28	44,66
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,35 G	57,08G	58,11	50,05
1					DBX0L2	LU0641007009	Xtrackers MSCI Japan	1	23,91 G	23,95G	24,37	22,85
1	£ 0,22	£ 0,12	18.02.26		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,61 G	28,589G	29,17	27,9
1	£ 0,65	£ 0,17	20.05.26		DBX0LY	LU0641006290	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,86 G	26,94G	27,96	26,64
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	18,49 G	18,174G-8,202	18,89	16,31
1	US\$ 0,8	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0MB	LU0677077884	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,18 G	10,21G	10,42	9,94
1	Euro 4,44	Euro 2,34	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	168,22 G	168,98G	176,01	168,1
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	5,81 G	5,7824G	6,24	5,77
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	27,65 G	27,694G	28,2	26,81
1					DBX0N7	IE000MCFVK47	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	27,69 G	27,822G	28,16	27,16
1	Euro 3,58	Euro 1,82	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	142,92 G	143,7G	148,55	141,38
1	Euro 1,8	Euro 0,96	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,34 G	189,13G	194,82	187,51
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	18,99 G	19,234G	19,74	17,79
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	153,94 G	155,84G	159,78	136,94
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	33,67 G	34,43G	35,7	28,29
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers Nikkei 225	1	215,17 G	215,78G	221,32	212,06
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	22,29 G	22,255G	22,71	21,55
1	US\$ 0,43	US\$ 0,33	18.02.26		DBX0NT	LU0927735406	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	55,98 G	56,64G	57,11	48,27
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers MSCI Japan	1	184,74 G	186,42G	192,36	165,96
1	US\$ 1,15	US\$ 0,3	20.05.26		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers Switzerland	1	32,93 G	33,317G	34,25	32,73
1	£ 1,99	£ 0,54	20.05.26		DBX0NX	LU0942970368	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	78,17 G	78,601G	81,38	77,28
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,57 G	20,634G	21,23	20,11
1	US\$ 2,38	US\$ 0,92	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	86,82 G	87,97G	89,69	79,19
1	US\$ 0,43	US\$ 0,34	18.02.26		DBX0P8	LU1310477036	Xtrackers MSCI Europe	1	31,41 G	30,77G	32,25	27,59
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1	11,41 G	11,528G	11,64	10,63
1	US\$ 0,53	US\$ 0,72	19.02.25		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	19,53 G	19,522G	19,53	18,49
1	Euro 0,48	Euro 0,52	19.02.25		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	8,52 G	8,5578G	8,73	8,37
1	Euro 0,77	Euro 0,2	20.05.26		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1	15,6 G	15,6305G	16,1	15,35
1					DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	24 G	24,056G	24,15	23,18
1					DBX0PU	LU1127514245	Xtrackers MSCI Europe	1	84,65 G	85,71G	85,71	75,31
1					DBX0PV	LU1127516455	Xtrackers MSCI EMU	1	52,5 G	53,41G	53,81	46,38
1					DBX0PW	LU1184092051	Xtrackers MSCI EMU	1	18,95 G	19,13G	19,13	17,06
1					DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI Europe	1	29,45 G	29,95G	30,41	26,63
1	Euro 0,84	Euro 0,38	18.02.26		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers MSCI EMU	1	90,3 G	92,4G	95,69	75,41
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	LU1349386927	Xtrackers Nikkei 225	1	10,78 G	10,906G	11,32	9,71
1	Euro 3,88	Euro 0,81	20.05.26		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers DAX	1	87,77 G	88,062G	93	87,77
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers II US Treasuries	1	150,44 G	152,08G	154,62	136,22
1	Euro 0,6	Euro 0,28	18.02.26		DBX0QY	LU2361257269	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	10,68 G	10,731G	11,22	10,42
							Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					DBX0R0	IE0004KLW911	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	8,82 G	8,8686G	9 8,6
1					DBX0R1	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1	40,87 G	40,805G	43,86 35,34
1					DBX0R2	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1	27,25 G	27,945G	31,53 26,51
1					DBX0R3	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1	62,44 G	62,85G	62,87 48,88
1					DBX0R4	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1	44,51 G	45,04G	45,41 38,15
1					DBX0R5	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	51,66 G	52,18G	52,5 44,67
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	20.05.26		DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	9,91 G	10,0855G	10,39 8,43
1					DBX0RC	LU1920015366	Xtrackers MSCI EMU	1	9,63 G	9,78G	9,86 8,61
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	37,82 G	37,708G	38,12 36,52
1	US\$ 0,36	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,79 G	24,957G	24,98 21,89
1	Euro 0,17	Euro 0,03	20.05.26		DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,37 G	5,396G	5,55 5,35
1					DBX0RN	IE000TSM518	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1	12,75 G	12,802G	12,93 10,86
1					DBX0RQ	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1	32,34 G	31,45G	33,27 28,34
1	Euro 0,14	Euro 0,07	18.02.26		DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	5,52 G	5,5402G	5,75 5,5
1					DBX0RU	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	55,81 G	56,31G	56,31 48,52
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	51,95 G	52,86G	52,93 45,62
1					DBX0RX	IE0000MMQ5M5	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,89 G	10,938G	11,06 9,21
1					DBX0RZ	IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF	1	29,55 G	29,721G	31,83 29,18
1					DBX0S0	LU2504532131	Xtr.2-TIPS US Infl.Link.Bd ETF	1	32,84 G	32,816G	33,37 31,53
1					DBX0S1	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1	58,52 G	58,71G	58,97 50,54
1					DBX0S3	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	48,37 G	48,74G	48,74 44,84
1					DBX0S9	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1	32,16 G	32,595G	33,27 27,09
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.02.26		DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1	8,18 G	8,007G	9,25 7,87
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	20.05.26		DBX0SD	IE000UMV0L21	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	10,95 G	11,022G	11,08 9,34
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	9,93 G	9,9828G	10,45 9,56
1					DBX0SF	IE0006YM7D84	Xtr.-USD H.Y.Corp.Bd Scr.U.ETF	1	32,96 G	33,109G	33,15 31,35
1					DBX0SG	IE0006GNB732	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1	34,2 G	34,184G	34,73 32,98
1					DBX0SH	LU2462217071	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	8,04 G	8,0644G	8,25 7,95
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1	19,39 G	19,052G	19,81 17,11
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1	26,78 G	26,913G	27,54 26,55
1					DBX0SL	IE000PSF3A70	Xtr.(IE)MSCI GI.SDGs UCITS ETF	1	30,61 G	31,115G	31,28 27,87
1					DBX0SM	IE00036F4K40	Xtr.IE)MSCI Glbl SDG 3 G.He.	1	29,43 G	29,695G	33,39 28,61
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr(IE)MSCI GI.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1	31,29 G	31,58G	34,55 31,07
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr.IE)MSCI GI.SDG 7 AA Cl.	1	27,4 G	27,835G	28,92 21,57
1					DBX0SQ	IE0001JH5CB4	Xtr.Eur.Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	42,2 G	42,82G	43,83 38
1					DBX0SR	IE0002ZM3J11	Xtr.USA Net Z.P.P.A.ETF 1C	1	48,57 G	48,84G	48,95 41,08
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1	38,85 G	39,155G	40,99 36,05
1					DBX0ST	IE000TZT8TI0	Xtr.Em.Mkts M.Z.P.P.A.ETF 1C	1	56,63 G	58,2G	59,72 46,58
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.(IE) - S+P 500	1	12,29 G	12,364G	12,39 10,66
1	Euro 0,82	Euro 0,44	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1	40,22 G	40,423G	41,62 39,78
1	Euro 0,67	Euro 0,35	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1	32,77 G	33,044G	34,44 32,52
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1	12,68 G	12,79G	12,92 11,77
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1	35,31 G	35,31G	35,34 34,78
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1	34,86 G	34,842G	34,86 34,43
1					DBX0TA	IE000V0GDVU7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 11 Sust.C.	1	33,5 G	34,19G	34,6 29,77
1					DBX0TB	IE000Y6ZXZ48	Xtr.IE-MSCI Gl. Circ.Ec.	1	38,69 G	39,245G	39,56 29,43
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1	48,05 G	48,46G	48,46 42,05
1	US\$ 0,43	US\$ 0,11	20.05.26		DBX0TE	IE000GYDNJS5	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF	1	48,28 G	48,55G	48,7 41,58
1					DBX0TF	IE000N9MLVT1	Xtr.IE)MSCI Eur.Transition ETF	1	44,62 G	45,035G	46,02 39,95
1					DBX0TG	IE000W6L2AI3	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1	47,66 G	48,275G	48,92 42,32
1	US\$ 0,64	US\$ 0,28	20.05.26		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1	38,02 G	38,485G	39,45 33,97
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr(IE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1	45,57 G	46,575G	47,58 39,1
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,45 G	34,995G	35,88 30,21
1	Euro 0,13	Euro 0,06	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	7,12 G	7,133G	7,24 7,03
1	US\$ 1,22	US\$ 0,35	20.05.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	83,56 G	84,35G	84,35 78,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,59	18.02.26		DBX0TQ	LU2581375073	Xtrackers MSCI USA Swap	1	115,16 G	115,98G	116,5 100,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,45	Euro 0,88	18.02.26		DBX0TR	LU2581375156	DWS Investment S.A.	1	95,21 G	96,62G	98,29	86,76
1	US\$ 1,13	US\$ 0,54	18.02.26		DBX0TS	LU2581375230	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	64,58	64,464G-4,68	66,29	56,84
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtrackers MSCI Japan	1	49,36 G	49,785G	49,85	42,24
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1	54,82 G	55,54G	56,35	45,64
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1	46,06 G	46,425G	46,42	40,95
1					DBX0TW	IE0008YN0OY8	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1	38,87 G	38,875G	39,6	37,14
1					DBX0U6	LU2673522830	Xtr-MSCI Wld Min.Vola.ESG ETF	1	9,15 G	9,2268G	9,23	9,07
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	9,15 G	9,1824G	9,27	8,9
1					DBX0U8	LU2673523135	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	9,83 G	9,8948G	10,04	9,57
1					DBX0U9	LU2673523051	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	9,43 G	9,4792G	9,65	9,16
1	US\$ 1,02	US\$ 0,22	20.05.26		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	37,67 G	37,9G	38,13	33,71
1	US\$ 0,57	US\$ 0,16	20.05.26		DBX0UE	IE000V04SL39	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1	36,39 G	36,55G	36,69	32,13
1	Euro 1,37	Euro 0,36	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG	1	39,75 G	40,02G	41,26	36,1
1	Euro 1,31	Euro 0,04	20.05.26		DBX0UJ	IE000VCBWFL8	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1	39,27 G	39,74G	40,77	36,09
1					DBX0UK	IE000E0V65D8	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG	1	54,25 G	54,85G	54,85	46,89
1					DBX0UN	IE000LOSVD00	Xtr.IE-Wld Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	39,99 G	40,335G	40,38	34,48
1					DBX0UR	IE000VMAR5O6	Xtr.IE-USA Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	41,8 G	42,37G	42,69	37,27
1					DBX0UT	IE000L2IS494	Xtr.IE-Eur.Biodv.Foc.SRI U.ETF	1	32,64 G	33,055G	33,74	30,04
1	US\$ 0,91	US\$ 1,06	20.08.25		DBX0UU	LU2662649503	Xtr.(IE)MSCI Gl. UCITS ETF	1	28,57 G	28,624G	29,35	28,2
1	US\$ 0,99	US\$ 1,22	20.08.25		DBX0UV	LU2662649685	Xtr.II-Xtr.II US Treas.3-7 ETF	1	26,35 G	26,418G	27,46	26,16
1	US\$ 0,58	US\$ 1,81	19.02.25		DBX0UW	LU2662649412	Xtr.II-Xtr.II US Trea.7-10 ETF	1	25,51 G	25,652G	27,26	25,46
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V1	LU2809864452	Xtr.II-Xtr.II US Treas.10+ETF	1	34,63 G	34,731G	35,6	33,96
1	Euro 0,5	Euro 0,1	20.05.26		DBX0V3	LU2809864619	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF	1	34,03 G	34,199G	35,14	33,27
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0V6	LU2810185665	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF	1	35,61 G	35,626G	36,12	35,25
1	Euro 9,73	Euro 5,7	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGWT9	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D	1	549,3 G	557,2G	561,9	491,95
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	32,59 G	32,835G	32,85	28,66
1					DBX0V9	LU2859297330	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1	34,85 G	35,6G	35,62	31,24
1	Euro 0,68	Euro 0,17	20.05.26		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.-Wld S.C.Gre.Tech.Innov.ETF	1	25,88 G	25,905G	26,21	25,44
1	Euro 0,6	Euro 0,15	20.05.26		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1	25,89 G	25,982G	26,66	25,41
1	Euro 0,65	Euro 0,13	20.05.26		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1	29,55 G	29,737G	30,39	28,73
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.05.26		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1	28,38 G	28,536G	29,22	27,88
1	US\$ 0,25	US\$ 0,14	18.02.26		DBX0VE	LU2675291913	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1	13,27 G	13,4935G-3,6935	13,87	11,25
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	13,48 G	13,5715G	13,64	11,86
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.(IE) - MSCI World	1	37,48 G	37,93G-8,05-8,095	38,37	34,2
1	US\$ 0,19	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0VR	LU2755521270	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	10,01 G	9,997G	10,68	9,45
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	50,97 G	49,355G	51,99	40,13
1	Euro 0,55	Euro 0,11	20.05.26		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1	35,42 G	35,492G	36,2	34,86
1					DBX0W1	IE000I9HGDZ3	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1	9,58 G	9,657G	9,66	8,36
1					DBX0W8	LU3061478973	Xtr.(IE)-MSCI World Scree.	1	28,07 G	28,855G	33,98	27,11
1					DBX0W9	IE0001TLQX55	Xtr.Xtr.Eur.Def.Tech.ETF	1	27,27 G	27,415G	27,41	24,55
1					DBX0WB	IE00050EGWG5	Xtr.IEXtr.S&P 500 GARP ETF	1	25,68 G	25,815G	26,07	22,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,05	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATC9	Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF	1	9,45 G	9,503G	9,54	8,16
1	US\$ 0,27	US\$ 0,02	18.02.26		DBX0WD	LU2928641757	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	14,45 G	14,906G	15,29	9,7
1					DBX0WE	IE000UATQPE2	Xtrackers MSCI Taiwan	1	29,64 G	30,12G	30,57	26,81
1					DBX0WF	IE000ER61U30	Xtr-MSCI Wld Small Cap ESG ETF	1	31,77 G	32,105G	32,46	27,95
1					DBX0WG	IE000F354Q61	Xtr.MSCI Eur.Small Cap ESG ETF	1	26,7 G	27,055G	27,45	24,04
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	20.05.26		DBX0WH	IE000ISS8DB2	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	26,98	26,895G	27,36	23,98
1	US\$ 0,26	US\$ 0,07	20.05.26		DBX0WJ	IE000Z0FC0G5	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF	1	10,52 G	10,648G-0,792	10,84	9,6
1					DBX0WK	IE000BO2Y0T8	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	9,92 G	9,951G	10,14	8,85
1					DBX0WM	IE00002ZKAP0	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,02 G	34,51G	35,34	31,13
1					DBX0WN	IE0002PGSLZ5	Xtr.IE)Xtr.Eur.Eq.enh.Act.ETF	1	32,99 G	33,15G	33,28	28,68
1					DBX0WP	IE00094GSCQ4	Xtr(IE)-Xtr.US Eq.Enh.Act.UETF	1	32,44 G	32,715G	32,76	28,73
1					DBX0WU	LU3003218016	Xtr.IE)Xtr.Wld Eq.enh.Act.ETF	1	5,17 G	5,2272G	5,31	5,12
1					DBX0WX	LU3003218446	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	7,35 G	7,3742G	7,79	7,35
1		US\$ 0,06	20.05.26		DBX0X5	IE000EVOVOG1	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	27,3 G	27,415G	27,51	23,94
1					DBX0XA	IE000DVHJV46	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF	1	28,12 G	28,3G	28,3	24,45
							Xtr.IEXtr.S&P 500 Mkt Ldrs ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0XB	IE000SRQBBT6	DWS Investment S.A. XtrlEXtr.S&P500 Def.Sh.Yld ETF	1	31,09 G	31,35G	31,35	27,26
1					DBX0XC	IE000F04HGE5	Xtr.IEXtr.FI.Rate Not.Act.ETF	1	30,32 G	30,287G	30,33	29,81
1					DBX0XD	LU3116008346	Xtr.Xtr.Div.Ptf 20%Eq.ETF	1	9,95 G	9,951G	10,14	9,53
1					DBX0XE	LU3116008429	Xtr.Xtr.Div.Ptf 40%Eq.ETF	1	10,08 G	10,094G	10,24	9,43
1					DBX0XF	LU3116008692	Xtr.Xtr.Div.Ptf 60%Eq.ETF	1	10,26 G	10,284G	10,4	9,31
1					DBX0XG	LU3116008775	Xtr.Div.Ptf 80%Equ.UCITS ETF	1	10,43 G	10,594G	10,6	9,21
1		US\$ 0,57	18.02.26		DBX0XH	LU3123443510	Xtr.II-Xtr.II Sa.USD Gl.Ag.Su.	1	23,02 G	23,106G	23,88	22,98
1					DBX0XJ	LU3119430067	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 1-3 ESG Ti	1	34,09 G	34,158G	34,38	33,73
1					DBX0XK	LU3119430141	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 3-5 ESG Ti	1	33,75 G	33,876G	34,38	33,47
1					DBX0XL	LU3119430224	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 5-7 ESG Ti	1	33,7 G	33,886G	34,64	33,38
1					DBX0XM	LU3119430497	Xtr.II Euroz.Go.Bd 7-10 ESG Ti	1	33,43 G	33,672G	34,6	33,11
1					DBX0XN	LU3119430570	Xtr.II Euroz.Gov.Bd 10+ESG Ti	1	28,18 G	28,498G	29,75	28,03
1					DBX0XR	LU3146950038	Xtr.Zurich ESG All.Equit.ETF	1	33,55 G	33,815G	37,16	29,2
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XS	LU3152892546	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd	1	29,75 G	29,9G	30,68	29,32
1		Euro 0,11	20.05.26		DBX0XT	LU3152892629	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd	1	28,93 G	29,113G	29,86	28,48
1					DBX0XV	IE000VKFA2D2	Xtrackers DJE Eur.Eq.ResUC.ETF	1	27,91 G	28,045G	28,55	25,35
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	42,91 G	43,45G	45,46	39,94
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	158,36 G	160,36G-0,46	162,44	143,34
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	25,11 G	25,34G	26,17	21,69
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	245,3 G	247,95G	254,9	220,55
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	4,92 G	4,8915G	5,75	4,8
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	51,71 G	51,73G	54,43	48,05
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1	78,99 G	79,24G	84,58	75,1
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1	36,91 G	36,825G	37,3	29,39
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	107,78 G	109,62G	132,6	99,25
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	69,2 G	69,65G	71,6	63,06
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	82,46 G	83,68G	87,71	76,34
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1	196,14 G	198,74G	201,45	177,5
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	71,57 G	72,53G	72,94	62,96
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	2,85 G	2,831G	3,02	2,65
1	Euro 1,22	Euro 0,22	18.02.26		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	29,38 G	29,695G-9,75	29,75	26,57
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	231,15	230,25G-	239	205,1
1	Euro 1,17	Euro 0,72	18.02.26		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	36,34 G	36,665G	36,83	32,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	9,48 G	9,375G	10,56	9,05
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	41,94 G	42,18G	46,34	38,34
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	69,27 G	70,416G	72,43	58,92
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	104,04 G	105,7G	108,34	94,14
1	Euro 1,54	Euro 0,39	18.02.26		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,48 G	62,48G	64,2	55,79
1					DBX1FO	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1	206,45 G	209,75G	219,6	180,28
1	£ 0,23	£ 0,15	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	11,55 G	11,71G	12,12	10,92
1	£ 0,64	£ 0,29	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,39 G	24,795G	25,61	22,27
1	£ 0,12	£ 0,08	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	5,53 G	5,611G	5,99	5,19
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1	134,86 G	136,74G	155,36	126,28
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	36,47 G	35,67G	37,4	32,47
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	189,2 G	203,5G	209,35	109,22
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	37,18 G	36,86G	37,8	29,88
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	84,96 G	86,68G	88,7	69,83
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	48,19 G	48,935G	48,95	40,73
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	112,36 G	113,82G	115,26	101
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	96,06 G	97,036G	98,99	85,6
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	48,73 G	49,435G	54,21	43,12
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	56,68 G	57,69G	64,93	48,32
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	111,94 G	115,74G	118,02	78,12
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	189,78 G	190,92G	191,52	164,71
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	129,16 G	130,07G	130,69	114,19
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	199,4 G	200,15G	239,35	195,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1SB	LU0292100806	DWS Investment S.A.	1	168,88 G	171,52G	179,98	149,08
1					DBX1SC	LU2903252349	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1	11,34 G	11,456G	11,46	9,98
1					DBX1SF	LU0292103651	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1	79,86 G	81,33G	81,46	68,11
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1	220,55 G	222,7G	242,6	206,1
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1	152,16 G	153,46G	158,6	136,72
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	5,58 G	5,495G	6,19	5,39
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	88,47 G	88,31G	97,68	80,96
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1	203,75 G	204,6G	214,55	181,1
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1	96,16 G	96,61G	112,1	80,97
1					A2QCGW	IE00BN2BCY94	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1	28,42 G	28,79G	28,79	26,11
1					A2QGNE	IE00BNC1G699	Xtr.(IE)-Xtr.MSCI Wld RE ETF	1	82,75 G	84,03G	84,6	73,7
1	US\$ 0,44	US\$ 0,95	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtrack.IE-Xtr.MSCI EMU ESG ETF	1	78,21 G	77,92G	78,63	69,22
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1	58,18	58,23G-8,25-8,3-8,32-8,38	58,4	46,3
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1	25,68 G	26,21G	26,78	20,72
1					A2P63R	IE00BMY76136	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1	85,71 G	86,31G	86,84	73,77
1					A2P7NT	LU2196470426	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	107,54 G	109,94G	114,02	89,88
1					A2P7NV	LU2196472984	xtrackers Nikkei 225	1	10,8 G	10,861G	10,94	9,28
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,34 G	54,352G	54,84	51,94
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF	1	37,75 G	37,943G	38,82	36,9
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	32,94 G	33,087G	34,21	32,62
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1	47,46 G	47,589G	47,85	46,32
1	US\$ 1,44	US\$ 1,43	20.08.25		A2P263	LU2158769930	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1	26,99 G	27,077G	28,11	26,15
							XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF	1				
3	Euro 1,09	Euro 1,96	12.06.25		676337	AT0000746748	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK BIOTEC	1	575,39 G	575,719G-5,936G-6,696G-6,465G-6,323G-4,946G-5,654G-8,173G-9,547G-8,863G-81,425G-1,492G-3,79G-3,638G-3,565G	594,9	547,87
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 2,61	Euro 3,74	12.06.25		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	291,35 G	292,04G-1,977G-2,414G-2,427G-2,419G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-1,941G-3,266G-3,779G-3,663G	293,78	263,94
1					A3D3EW	LU2564007743	ETHENEA Independent Investors S.A CASE Inv.-Sustainab. Fut.U.ETF	1	64,63 G	65,03G	66,08	55,84
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	177,47 G	177,27G-6,634G-7,156G-7,167G-7,171G-6,373G-5,443G-5,433G-5,568G-5,735G-5,889G-6,047G-6,871G-7,293G-7,126G	188,33	167,75
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Asset Management EAD Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	1,48 G	1,5002G	1,57	1,25
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	1,29 G	1,2942G	1,34	1,19
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,85 G	0,8516G	0,92	0,85
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF	1	2,36 G	2,348G	2,46	2,26
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	3,1 G	3,0955G	3,19	2,57
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,43 G	0,4303G	0,47	0,41
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	2,23 G	2,2475G	2,46	2,09
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	1,77 G	1,7774G	1,97	1,62
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,97 G	0,9602G	1	0,84
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	3,59 G	3,529G	3,59	2,91
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,84 G	0,8351G	0,99	0,78
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5					786623	LU0119124864	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,52 G	65,443G-5,921G-6,306G-6,293G-6,37G-5,783G-5,776G-5,768G-5,856G-5,911G-5,892G-5,892G-6,363G-6,378G-6,284G	67,27	57,78
5					A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	227,12 G	226,053G-5,312G-6,047G-6,021G-5,851G-4,736G-4,847G-5,125G-5,284G-5,206G-5,294G-5,381G-6,133G-4,738G-5,438G	229,78	186,95

[illegible]

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
5					786637	LU0115765595	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	69,33 G	68,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-8,701G-9,437G-9,382G	72,13 61,36
5					786639	LU0114721177	FF-Global Healthcare Fund	1	47,43 G	47,32G-7,366G-7,472G-7,44G-7,437G-7,36G-7,328G-7,36G-7,365G-7,422G-7,431G-7,427G-7,582G-7,621G-7,619G	53,77 45,77
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	123,25 G	124G-2,933G-2,927G-3,053G-3,053G-3,053G-3,055G-3,056G-3,49G-3,492G-3,492G-3,546G-3,546G-3,546G	129,57 108,28
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,25 G	12,231G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,249G-2,247G-2,247G-2,247G	12,57 12,17
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,13 G	15,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G-5,119G	15,53 14,98
5					A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	20,66 G	20,632G-0,606G-0,719G-0,739G-0,747G-0,676G-0,698G-0,688G-0,762G-0,775G-0,798G-0,802G-0,914G-0,896G-0,972G	21,82 18,5
2	US\$ 0,13	US\$ 0,1	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,23 G	(exD)-11,228G	11,26 10,12
2					A2DL7D	IE00BYXVGX31	Fidelity US Quality Income ETF	1	13,59 G	13,638G	13,64 12,25
2	US\$ 0,15	US\$ 0,12	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,64	(exD)-9,621G-9,634	9,68 8,75
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	11,62 G	11,662G	11,7 10,42
2	Euro 0,13	Euro 0,1	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	9,47 G	9,463G	9,56 8,61
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	8,04 G	8,289G	8,34 6,67
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	9,37 G	9,469G	9,56 8,56
5	Euro 0,34	Euro 0,35	01.08.25		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	7,47 G	7,47G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,467G-7,468G	7,7 7,18
5					A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	40,14 G	40,014G-0,216G-0,216G-0,269G-0,262G-0,224G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	43,37 39,01
2	Euro 0,37	Euro 0,15	20.02.26		A40LYW	IE0007L3IJF6	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1	4,83 G	(exD)-4,7891G	5,05 4,68
2					A40SGL	IE000MKIH0W7	Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF	1	5,14 G	5,151G	5,15 4,63
2					A40SJT	IE0002XFS025	Fid.ICAV-Fid.Gibl Qual.Val.ETF	1	5,42 G	5,441G	5,44 4,91
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,39 G	5,422G-5,523	5,52 4,91
2					A40CRA	IE0000VKUF67	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,31 G	5,3274G	5,4 5,23
2	Euro 0,21	Euro 0,13	20.02.26		A3ERTJ	IE0001DM7O60	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	5,09 G	(exD)-5,0482G	5,3 5,02
2	US\$ 0,21	US\$ 0,14	20.02.26		A3ERTL	IE000JJQ6248	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,56 G	(exD)-4,5092G	4,68 4,51
2	Euro 0,37	Euro 0,16	20.02.26		A3ERTM	IE000FK14CA5	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,81 G	(exD)-4,7457G	4,94 4,67
2	US\$ 0,38	US\$ 0,17	20.02.26		A3ERTP	IE000ARLR807	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	4,28 G	(exD)-4,2254G	4,36 4,18
2	Euro 0,26	Euro 0,12	20.02.26		A3ERTU	IE000HDEYKM3	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1	5,02 G	(exD)-4,9567G	5,14 4,86
2	Yen 11,87	Yen 13,36	20.11.25		A3ENLE	IE000B5UZSG9	Fidelity Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	4,37 G	(exD)-4,387G	4,47 3,85
2	Euro 0,19	Euro 0,17	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	7,09 G	(exD)-7,019G	7,26 6,49
2	US\$ 0,2	US\$ 0,09	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1	6,55 G	(exD)-6,707G	6,78 5,44
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF	1	6,2 G	6,239G	6,41 5,75
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	Fidelity Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,61 G	6,682G	6,75 5,83
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	11,51 G	11,57G	11,59 9,89
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1	10,21 G	10,362G	10,62 9,33
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Gibl Eq.Res.Enh.U.ETF	1	10,17 G	10,24G	10,24 8,93
2					A2P2QA	IE00BLRPN388	Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.U.ETF	1	6,12 G	6,246G	6,38 5,17
2	US\$ 0,14	US\$ 0,09	20.02.26		A3DU9P	IE000IF0HTJ9	Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware.	1	4,2 G	(exD)-4,2133G	4,36 4,17
2					A419KS	IE000PNL0242	Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF	1	5,17 G	5,247G	5,42 4,56
2					A419L4	IE000IY9QFN9	Fid.US Fundam.L.C.Core ETF	1	4,94 G	4,9665G	4,99 4,28
2					A41FKE	IE000SCAG5Q1	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,93 G	4,9451G	5,05 4,85
2					A41FKG	IE000JEXZJT1	Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF	1	4,96 G	4,9711G	5,03 4,84
2					A41FKH	IE000W24OG76	Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET	1	4,27 G	4,2891G	5,93 4,17
2		Euro 0,13	20.02.26		A41RDW	IE000AALNYM3	Fid2-Gibl Corp Bd Res.Enh.PAB	1	4,84 G	(exD)-4,8046G	5,04 4,8
2					A41F7K	IE000TYGG0N6	Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF	1	4,71 G	4,747G	4,75 4,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
2					A41X05	IE0001W4ZVM2	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1	5,3 G	5,323G	5,36	4,52
8					A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
8					A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC All Cap	1		(ausg)		
8					765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap	1		(ausg)		
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
1					A41CZU	IE0002PPCMH6	First Trust Advisors L.P. Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M	1	22,88 G	22,865G	23,29	22,11
1					A2P4HV	IE00BF16M727	FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE	1	42,67 G	43,095G	43,09	31,2
1					A40ZG6	IE000U6ABUJ7	F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF	1	25,74 G	26,17G	27,41	20,46
1					A40ZG7	IE000MDKBOB3	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan.	1	24,51 G	24,565G	24,57	22,23
1					A40VYM	IE0007FIJUO5	FTGF-Vest US Eq.Mx Buf.ETF-Dec	1	24,04 G	24,06G	24,06	22,87
1					A40VYN	IE000GAKWFA7	FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec	1	20,76 G	20,79G	20,79	18,74
1					A413XC	IE0006S0EBF2	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March	1	21,29 G	21,295G	21,3	18,73
1					A416HV	IE000WX2HZQ7	FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap.	1	21,8 G	21,85G	21,85	20,33
1					A418CV	IE000HFBJ0U0	FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June	1	19,36 G	19,392G	19,39	17,61
1					A418KJ	IE000K5F6EL4	Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach.	1	20,05 G	20,34G	20,42	18,32
1					A4195X	IE000CO3P697	First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June	1	21,75 G	21,76G	21,76	20,46
1					A41F9E	IE0004X8KUG5	Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct.	1	24,73 G	24,77G	24,77	22,27
1					A41DKV	IE000YJBT615	F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July	1	24,2 G	24,225G	24,23	22,14
1					A41EY1	IE0009DRFET8	First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep	1	23,83 G	23,83G	23,83	22,28
1					A3DGK2	IE000RN036E0	F.Tr.GF-FT Al.Disr.Tech.RE UE	1	18,7 G	18,938G	19,03	16,76
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1	56,04 G	56,31G-6,63-6,57	58,9	45,08
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF	1	46,38 G	46,585G	47,17	36,26
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	37,28 G	37,44G	38,22	34,84
1					A2PYF3	IE00BL0L0D23	FTGF-F.Trust Cap.Strength UETF	1	28,09 G	28,11G	29,56	26,71
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1	24,77 G	24,73G	26	23,85
1	Euro 0,49	Euro 0,16	26.03.26		A2PTJ8	IE00BKS2X317	First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd	1	17 G	17,0065G	17,37	16,6
1					A3ETAP	IE000TGS3Y5	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1	31,59 G	31,625G	31,63	29,13
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1	31,4 G	31,445G	31,45	28,92
1					A401NK	IE000X8M8M80	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb.	1	33,43 G	33,48G	33,48	30,39
1					A407HQ	IE0001R850E1	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1	20,91 G	21,225G	21,74	19,45
1					A40BRR	IE000P0FL8E3	FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY	1	34,02 G	34,115G	34,12	31,95
1					A40CPJ	IE000CY30YV9	FTGF-FT US Momentum UCITS ETF	1	25,05 G	25,39G	25,63	21,55
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1	28,43 G	28,945G	32,3	27,08
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE	1	38,68 G	40,04G	40,8	25,09
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1	20,91 G	20,945G	20,95	18,88
1					A420NU	IE000TIZ5AP4	FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure	1	20,4 G	20,625G	21,63	18,89
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	19,11 G	19,914G	20,68	14,28
1					A2DLWP	IE00BD6GCF16	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	39,14 G	39,33G	39,63	34,95
1					A2AT6S	IE00BD5HBQ97	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	22,69 G	22,8G	22,82	21,22
1					A2AT6U	IE00BD5HBS12	FTGF-F.Tr.FactorFX U.ETF	1	21,35 G	21,51G	21,73	20,5
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1	45,21 G	45,69G	45,69	38,8
1					A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	44,8 G	45,87G	46,06	33,3
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF	1	36,05 G	36,305G	38,91	32,05
1					A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	81,54 G	82,11G	82,21	73,12
1					A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	58,4 G	59,05G	60,47	48,66
1					A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	92,4 G	93,48G	93,75	83,73
1					A1T861	IE00B8X9NX34	FTGF-F.Tr.EM AlphaDEX U.ETF	1	41,7 G	42,06G	43,91	35,53
1					A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	47,84 G	48,64G	50,58	43,78
1	US\$ 0,47	US\$ 0,25	26.03.26		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	81,88 G	82,88G	83,09	74,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	26.03.26		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P.	1	32,23 G	32,75G	32,94	29,2
1	£ 0,65	£ 0,1	26.03.26		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	33,05 G	33,99G	35,49	30,71
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF	1	63,29 G	63,68G	64,68	55,37
7					941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton Japan Fund	1	12,9 G	13,174G-3,104G-3,144G-3,124G-3,124G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,174G-3,184G-3,164G	14,2	11,8
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1	10,65 G	10,638G-0,538G-0,584G-0,572G-0,572G-0,526G-0,536G-0,534G-0,576G-0,563G-0,57G-0,569G-0,633G-0,639G-0,619G	11,55	9,74
7					A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,37 G	50,607G-0,201G-0,348G-0,292G-0,297G-0,168G-0,172G-0,171G-0,228G-0,217G-0,21G-0,203G-0,208G-0,277G-0,307G	60,35	47,84
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,27 G	20,34G-0,325G-0,351G-0,337G-0,334G-0,344G-0,355G-0,36G-0,367G-0,377G-0,37G-0,378G-0,371G-0,378G-0,378G	20,82	19,9
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,45 G	21,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G-1,627G	22,71	20,07
7					A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,24 G	8,237G-8,264G-8,296G-8,288G-8,288G-8,26G-8,259G-8,258G-8,279G-8,276G-8,277G-8,274G-8,315G-8,317G-8,311G	8,44	7,46
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,38 G	9,405G-9,4G-9,403G-9,402G-9,397G-9,392G-9,39G-9,392G-9,388G-9,388G-9,393G-9,387G-9,387G-9,387G-9,387G	10,14	8,85
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,36 G	9,334G-9,328G-9,328G-9,334G-9,335G-9,316G-9,316G-9,31G-9,308G-9,3G-9,295G-9,303G-9,333G-9,335G-9,329G	10,06	8,79
7					A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	26,28 G	26,206G-6,144G-6,221G-6,247G-6,269G-6,16G-6,16G-6,163G-6,232G-6,215G-6,196G-6,203G-6,391G-6,379G-6,349G	26,67	24,19
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,01 G	31,277G-1,255G-1,271G-1,271G-1,271G-1,238G-1,23G-1,23G-1,203G-1,202G-1,316G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	32,69	29,23
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.25		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	4,44 G	4,462G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G	4,68	4,34
7					A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	20,18 G	20,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G-19,852G-9,852G-9,852G-9,852G-9,913G-20,084G-0,086G	26,21	16,99
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	35,1 G	36,17G	36,73	27,02
7	US\$ 0,49	US\$ 1,49	11.12.24		A2JKUW	IE00BFWXDX52	FT ICAV-Fr.USD IGCB U.ETF	1	20,58 G	20,697G	21,04	20,02
7	Euro 0,66	Euro 0,68	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	26 G	26,01G	26,04	25,66
7	US\$ 0,92	US\$ 0,48	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1	36,98 G	37,145G	37,15	33,2
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1	33,41 G	34,12G	34,78	29,64
7	Euro 1,3	Euro 0,48	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,45 G	37,815G	37,81	33,19
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1	63,96 G	64,3G	64,99	55,74
7					A40GM0	IE000D0T0B01	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1	30,6 G	31,01G	31,6	27,2
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1	21,2 G	21,215G	22,02	19,5
7					A408N2	IE0004I037N4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	27,84 G	28,085G	28,97	24,75
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1	30,21 G	30,625G	30,64	26,68
7					A408N4	IE0006D3PGW3	FT-FTSE Em.ex China ETF	1	28,59 G	28,955G	29,66	24,57
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	32,31 G	32,64G	32,77	27,51
7	Euro 0,49	Euro 1,29	11.12.24		A3EUB1	IE000H0TSO96	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,34 G	26,461G	26,83	25,71
7					A3EUB2	IE0006K7DEL9	Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF	1	27,94 G	27,989G	28,28	27,41
7					A3EUB3	IE000P0R7WK6	Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF	1	26,66 G	26,997G	27,64	26,58
7					A3EFKW	IE0003WEWAX4	FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE	1	22,73 G	23,08G	25,18	22,41
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1	23,05 G	23,19G	25,05	22,11
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1	51,54 G	51,88G	51,88	44,31
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	40,24 G	40,9G	42,02	36,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	23,71 G	23,813G	24,21	23,16
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1	30,31 G	30,92G	34,03	25,02
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1	26,66 G	26,115G	29,55	25,52
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1	34,28 G	34,375G	38,8	32,66
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1	80,67 G	86,9G-7,28	89,42	45,25
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1	52,33 G	53,94G	55,04	36,27
7					A3D8NT	IE000STIHQB2	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1	27,77 G	27,768G	27,81	27,33
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1	46,56 G	47,055G	48,03	34,84
7					A3DJVJ	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1	21,32 G	21,015G	24,29	20,01
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1	36,28 G	37,07G	38,08	31,01
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1	26,98 G	27,14G	28,15	26,14
7					A41U6E	IE000CZU3JH0	Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF	1	9,11 G	9,231G	9,26	8,03
7					A41MPD	IE000XJA2OU4	Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF	1	8,93 G	9,231G	9,46	8,13
7					A41FUR	IE000ZZJ48Q0	FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF	1	37,5 G	37,78G	37,78	33,52
7					A41FUS	IE000IMGE5W5	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	37,99 G	38,53G	38,53	33,74
7					A414W8	IE0008M1R3N4	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,51 G	29,665G	29,79	24,7
7					A414W9	IE000E02WFD5	Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF	1	17,82 G	17,827G	17,97	17
7					A40YMF	IE0006FAD976	Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF	1	29,93 G	30,15G	30,17	25,84
7					A40YMG	IE0006WOV4I9	Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF	1	30,13 G	30,42G	30,45	26,57
7	US\$ 0,25	US\$ 0,27	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	27,95 G	28,245G	28,27	24,07
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1	27,93 G	27,904G-8,036G-8,096G-8,08G-8,061G-8,028G-8,026G-8,027G-8,069G-8,065G-8,069G-8,08G-8,147G-8,148G-8,137G	28,34	25,75
7					A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,36 G	30,922G-0,922G-0,867G-0,867G-0,867G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G	31,81	24,41
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,55 G	23,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	24,4	23,11
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,66 G	16,192G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,886G-5,893G-5,893G-5,949G-5,98G-5,98G	16,39	12,63
7					A425B3	IE0001PY6688	Frankl.EO.IG Corp.ETF	1	26,4 G	26,488G	26,87	26,05
7					A425B4	IE000HSER094	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1	27,95 G	28,375G	28,41	24,37
7					A4279P	IE000GTF7GF4	FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF	1	28,07 G	28,17G	28,94	28,04
7					A4279Q	IE000JQ1PF28	Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF	1	29,32 G	29,465G	29,77	28,06
7					A42AGJ	IE000EQGURT5	FT IC.Fr.S&P 500 Inf.Techn.ETF	1	9,55 G	9,595G	9,67	8,51
7					A42AGK	IE000KG7KX17	FT IC.Fr.S&P 500 Fin.ETF	1	8,57 G	8,643G	8,64	8,46
7					A42AGL	IE000PEYL7P5	FT IC.Fr.S&P 500 Cons.Disc.ETF	1	8,56 G	8,748G	8,75	8,51
7					A42AGM	IE000TMJDGV1	FT IC.Fr.S&P 500 Comm.Serv.ETF	1	8,86 G	8,822G	8,93	8,51
4					A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	1		(ausg)		
4					A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	103,82 G	103,814G-3,813G-3,803G-3,846G-3,846G-3,85G-3,788G-3,792G-3,79G-3,999G-3,999G-3,987G-3,99G-4,052G-4,049G	107,57	103,39
1					A412DL	IE000N7LUK04	Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp.	1	4,94 G	5,109G	5,68	3,75
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	184,7 G	184,131G-4,407G-4,861G-4,962G-5,144G-3,887G-3,992G-3,954G-4,351G-4,325G-3,592G-3,608G-4,707G-4,553G-4,636G	186,45	170,23
1					A0LG CX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	130,79 G	130,499G-0,595G-0,792G-0,77G-0,889G-0,346G-0,43G-0,43G-0,701G-0,675G-0,666G-0,656G-0,922G-0,945G-1,07G	131,07	119,25
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	253,65 G	259,1G	356,2	223,1

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3DC8S	IE000NDWFGA5	Global X Management Company (Europe) Ltd. Gibl X-Gibl X URANIUM ETF	1	24,84	25,385G	32,09	22,61
7					A3D4V7	IE000LSRKCB4	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR	1	19,67 G	19,672G	19,67	18,09
7					A3D4V8	IE000EPX8KB7	GI.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H.	1	17,79 G	17,792G	17,8	16,84
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	6,7 G	6,77G	7,95	6,29
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	10,67 G	10,484G	12,81	10,27
7					A40E7A	IE000JCW3DZ3	Gibl X ETFs-DEFENCE TECH ETF	1	24,71	24,97G-4,915	30,36	24
7					A40E7B	IE000PS0J481	Gibl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF	1	19,84 G	20,035G	21,22	18,51
7					A40E7C	IE0000XTDDA8	Gibl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF	1	23,43 G	23,725	23,98	16,92
7	Euro 0,28	Euro 1,46	31.07.25		A40QH6	IE000SAXJ1M1	GI X EUR STOXX 50 COV.CALL ETF	1	14,65 G	14,726G	15,64	13,84
7	Euro 0,12	Euro 0,91	23.10.25		A40QH7	IE00082MOBL9	GI X Eur.SUPERDIVIDEND ETF	1	19,61	(exD)-19,402G	19,61	15,76
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Gibl X ETFs IC.GI.X 1-3 M.T-B.	1	14,41 G	14,417G	14,54	13,66
7					A3ECGJ	IE0009BM62P2	GI.X S&P 500 Ann.Buff.U.ETF	1	17,69 G	17,704G	17,7	16,28
7					A3ECGK	IE000HGH8PV2	GI.X S&P 500 Ann.Tail H.U.ETF	1	16,97 G	16,984G	16,98	15,86
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	12,76 G	13,112G	14,14	6,16
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	15,95 G	16,444G	17,7	9,98
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	8,65 G	8,418G	8,96	7,28
7					A4229C	IE000Y5SXL05	GI.X ETFs-Stablec.Token.ETF	1	13,28 G	13,406G	14,57	13,23
7					A427N6	IE00070SLDT6	GI.X ETFs ICAV-GI.X US Ele.ETF	1	12,42 G	12,55G	12,84	12,27
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					812837	LU0119216710	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10	US\$ 28,71	US\$ 12,68	15.12.25		657662	LU0119201282	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					659263	LU0121204431	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
12		US\$ 0,11	09.12.24		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	56,96 G	57,662G-7,684G-7,789G-7,811G-7,836G-7,836G-7,836G-7,836G-7,875G-7,875G-7,875G-8,011G-8,031G-8,08G	59,89	46,54
10	US\$ 24,35	US\$ 27,5	15.12.25		989470	LU0051128931	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					989049	LU0051128774	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					989810	LU0095527585	GS Eurozone Equity	1		(ausg)		
10	Euro44,67	Euro39,42	15.12.25		A0CAL0	LU0146258529	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					A0EQ3V	LU0205350837	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12	US\$ 0,09	US\$ 0,01	08.12.25		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS GI. Core Equity	1	35,59 G	35,716G-5,528G-5,631G-5,631G-5,632G-5,508G-5,539G-5,543G-5,556G-5,54G-5,546G-5,542G-5,679G-5,679G-5,632G	35,94	31,39
10					A0LG6V	LU0250172185	GS GI RI Est.Former NN	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
12					A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	43,32 G	43,421G-3,297G-3,367G-3,33G-3,318G-3,214G-3,219G-3,249G-3,322G-3,326G-3,324G-3,323G-3,323G-3,323G-3,402G	49,5	40,58
12					A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,03 G	17,032G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,031G-7,091G-7,091G	17,45	16,68
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
1					A3C60S	IE000HPBRE54	G.S.E.-A.B.P.A.Su.W.Eq.UC.ETF	1	42,55 G	42,915G	43	37,16
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1	84,49 G	84,8G	85,6	73,84
1	US\$ 1,93	US\$ 1,16	29.08.25		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	48,78 G	48,733G	48,78	45,99
1	Euro 1,8	Euro 1,72	29.08.25		A3EEYG	IE000LOX6L81	GS ETF ICAV-GS GI.Green Bd ETF	1	48,11 G	48,599G	50,62	47,47
1					A41GBC	IE000GNOSM10	GS ETF I.GS MSCI W.Pr.Eq.R.T.	1	9,37 G	9,528G	9,53	7,96
1					A41GBD	IE0000MK7GG1	GS-EUR Gov.Bd Act.ETF	1	9,84 G	9,8964G	10,17	9,78
1					A41GBE	IE000FRX67F3	GS-GI.Gov.Bd Act.ETF	1	9,69 G	9,696G	10,11	9,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A41GBF	IE000UZO4IC7	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	10,02 G	10,051G	10,27 9,75
1					A40UBX	IE000GZD8ME7	GS-MARKETS HARD Cur.Bd Act.ETF	1	49,77 G	49,791G	52,48 48,44
1	US\$ 1,45	Euro 1,29	27.02.26		A40UC0	IE000RRCJI06	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac.	1	43,3 G	44,021G	45,44 42,9
1	Euro 0,83	Euro 0,75	27.02.26		A40UC1	IE0009EDBBS3	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	49,72 G	49,926G	51,45 48,37
1	US\$ 1,77	US\$ 1,59	27.02.26		A40UC2	IE0006B9CPY7	GS-USD H.Yield Bd Act.	1	43,29 G	43,35G	44,91 41,82
1	Euro 1,27	Euro 1,15	27.02.26		A40UC3	IE000M02BVY5	GS-EUR H.Yield Bd Act.	1	49,75 G	50,056G	51,83 48,09
1					A41356	IE000HYFO765	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	12,03 G	12,076G	12,12 10,36
1					A41357	IE000UFAX9L6	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	11,53 G	11,594G	11,63 10,15
1					A41358	IE000RITWOD4	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,67 G	10,832G	11,02 9,65
1					A41359	IE000KEFZYE7	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	24,42 G	24,925G	25,45 20,17
1					A4135A	IE000ZUTO1I5	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	23,89 G	24,11G	24,71 20,92
1					A415NQ	IE000O6GI299	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act.	1	50,2 G	50,902G	51,67 49,93
1					A426LK	IE00084KY2F2	GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act.	1	17,58 G	17,938G	18,3 16,85
1					A426LM	IE000DQAQ6J3	GS ETF-Alp.enh.Eur.Eq.Act.ETF	1	9,99 G	10,15G	10,17 9,75
1					A426LN	IE0006NZSQW7	GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF	1	16,44 G	16,586G	16,85 15,75
1					A426LP	IE000PXXRS03	GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF	1	8,82 G	8,887G	8,89 8,55
1					A426LQ	IE000PH09T78	GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF	1	8,94 G	8,993G	9 8,58
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	475,1 G	474,14G-3,84G-5,44G-5,7G-4,5G-2,2G-2,56G-1,92G-4,02G-3,82G-3,94G-4G-6,68G-1,45G-1,11G	485 419,48
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	215 G	225,331G-4,881G-5,331G-5,511G-5,771G-4,761G-4,611G-4,451G-5,111G-5,001G-5,001G-5,041G-5,621G-5,791G-5,581G	225,79 166,26
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	671,02 G	676,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G-6,106G	682,52 579,08
4					A3CU59	IE000LZC9NM0	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	1	7 G	7G	7,05 6,6
4	Euro 0,76	Euro 0,18	11.12.25		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1	5,68 G	5,6682G	5,73 5,39
1					A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd eNova - AC.EUR UltraShortTerm	1	10,08 G	10,0845G	10,08 9,94
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1	9,8 G	9,936G	11,43 7,86
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1	12,02 G	12,122G	16,86 11,2
4					A3DNRY	IE000WYTQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1	6,52 G	6,542G	7,91 5,92
4					A3CPGE	IE000BMFNNW783	HANetf-US GI Inv.Trvl U.ETF	1	7,95 G	8,259G	9,32 7,65
4					A3CPAP	IE000BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1	15,73 G	16G	22,07 13,89
4	US\$ 0,52	US\$ 0,56	11.10.25		A2P4PH	IE000BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	18,73 G	18,51G	18,73 13,66
4					A2PFPC	IE000BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1	6,38 G	6,484G	7,13 5,99
4					A2QG4B	IE000BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1	6,86 G	7,015G	7,21 6,09
4					A2QB9J	IE000BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1	10,05 G	10,084G	10,11 9,13
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1	9,7 G	9,819G	10,15 8,38
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1	17,31	17,474G-7,526	18,21 15,64
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1	7,8 G	7,921G	11,89 7,7
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1	18,47 G	18,802G	22,01 14,81
4					A40N7N	IE000X5OD4M3	HANetf II-Per.Trust Tot.Ret.Bd	1	7,11 G	7,1022G	7,27 6,89
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.GI.Go.Bd Act.ETF	1	8,78 G	8,8034G	9,1 8,62
4					A2JR0G	IE000BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1	8,25 G	8,232G	10,73 7,88
4					A2JR0J	IE000BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	16,72 G	16,974G	16,97 13,15
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1	9,3 G	9,598G	11,3 8,9
4					A419AQ	IE000TD32PU3	HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF	1	9,07 G	9,036G	9,15 8,68
4					A419AR	IE0001O9L5K4	HANETF-ODDO BHF GI.Eq.Act.ETF	1	10,85 G	10,936G	10,96 9,49
4					A419AS	IE000YR7N5U8	HANETF-ODDO BHF US Eq.Act.ETF	1	9,52 G	9,583G	9,66 8,19

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					983449	LU0140354944	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Millennium Global-M.G.Opport.	1	321,4 G	320,974G-0,987G-2,217G-1,866G-1,988G-0,781G-0,875G-0,839G-2,453G-2,437G-2,194G-2,063G-3,608G-3,861G-3,361G	323,86	288,44
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	205,54 G	205,478G-5,472G-5,482G-5,612G-5,632G-5,462G-5,402G-5,462G-6,664G-6,784G-6,754G-6,754G-6,754G-6,754G	209,93	198,91
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	92,99 G	92,593G-2,763G-2,958G-3,001G-2,994G-2,609G-2,686G-2,615G-2,477G-2,435G-2,528G-2,749G-3,435G-3,538G-3,252G	123,99	87,63
4	Euro 0,61	Euro 0,76	15.05.25		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio	1	102,77 G	103,266G-2,682G-2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-3,022G-3,022G-3,028G-3,028G-3,075G-3,209G-3,254G	107,88	99,73
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	90,42 G	90,355G-0,31G-0,454G-0,464G-0,471G-0,26G-0,262G-0,267G-89,761G-9,675G-9,72G-9,71G-9,952G-9,983G-9,828G	90,47	84,03
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	224,21 G	224,42G-4,356G-4,506G-4,667G-4,57G-4,087G-4,152G-4,28G-5,319G-5,244G-5,169G-5,266G-5,75G-5,825G-5,492G	234,25	213,53
12	Euro 1	Euro 0,46	17.12.25		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	49,87 G	49,751G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,864G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	52,83	48,74
7	Euro 1,63	Euro 1,9	22.10.25		A14N8N	DE000A14N8N4	QUANTIVE Absolute Return	1	106,49 G	106,454G-6,466G-6,438G-6,536G-6,536G-6,386G-6,41G-6,393G-6,509G-6,518G-6,536G-6,526G-6,633G-6,648G-6,634G	106,69	104,24
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	80,4 G	80,499G-0,451G-0,59G-0,59G-0,589G-0,43G-0,417G-0,421G-0,667G-0,669G-0,676G-0,752G-0,931G-0,977G-0,865G	80,99	75,42
1		Euro 2,71	14.12.23		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	181,77 G	181,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,843G-1,785G-1,785G-1,785G-1,677G-1,677G-1,677G-1,677G	183,83	165,5
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	96,7 G	97,699G-6,598G-6,588G-7,259G-7,189G-6,528G-6,918G-6,898G-7,409G-7,409G-7,409G-7,409G-7,409G-7,409G	98,8	89,47
1					A41AXG	LU3098954871	1st IQ-TEQ-Gen.Artif.Intellig.	1	31,64 G	32,125G	32,54	23,23
1					A4193H	LU3075459852	Iny.I.Im.In.Act.Eq.Exch.Traded	1	104,24 G	105,54G	105,54	95,33
1					926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	29,65 G	29,99G	29,99	27,19
4					A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)		
1	US\$ 0,27	US\$ 0,78	06.02.25		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	14,64	14,6G	15	13,8
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	46,24 G	46,71G	47,65	40,97
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	29.01.26		A1CY1Q	IE00B5WVFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	58,22 G	58,66G	58,66	52,2
1	US\$ 0,43	US\$ 0,17	29.01.26		A3DQV1	IE000P1WR081	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	22 G	22,56G	22,93	18,56
1	US\$ 0,43	US\$ 0,2	29.01.26		A3DQV2	IE000ZGT8JM8	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	26,25 G	26,52G	26,52	23,11
1	US\$ 0,34	US\$ 0,6	06.02.25		A3DQV3	IE000XYBMEH0	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	17,09 G	17,23G	17,94	15,26
1	US\$ 0,29	US\$ 0,55	06.02.25		A3DQV4	IE000J3F4J90	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	19,57 G	19,79G	20,36	17,63
1	US\$ 0,17	US\$ 0,52	30.01.25		A3DQV5	IE000O0KDG23	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	42,37 G	42,68G	42,68	35,86
1					A3E4UT	IE00096S6AV7	HSBC ETFS-FTSE E.N.D.PAR.A.ETF	1	10,83 G	10,98G	11,09	9,99
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1	20,81 G	21,325G	21,7	16,58
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1	25,38 G	25,86G	26,98	22,12
1	US\$ 1,19	US\$ 0,13	23.04.26		A3DN5A	IE00022VXYM7	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	70,28 G	71,82G	73,97	57,98
1	US\$ 0,34	US\$ 0,52	30.01.25		A3DN5B	IE000YFGN231	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	32,8 G	33,03G	33,03	28,18
1					A3DN5C	IE0006RFB3X2	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	51,02 G	51,59G	52,6	45,86
1					A4095U	IE0006CHRED6	HSBC GF-Gl.Aggr.Bond UCITS ETF	1	10,35 G	10,39G	10,63	10,32
1					A40TQS	IE0008BU0XC3	HSBC Gl-EUR Lo.Ca.Gov.10+Ye.Bd	1	9,57 G	9,68G	10,14	9,53
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1	23,92 G	24,5G	24,84	19,28
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-HSBC E.M.Scr.Equ.ETF	1	18,57 G	18,718G	19,5	16,27
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,75	US\$ 0,75	30.07.25		A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		(ausg)		
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,7 G	6,555G	7,59	6,44
1					A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	75,65 G	77,22G	79,17	59
1	US\$ 0,55	US\$ 0,26	29.01.26		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	41,19	41,238-1,338	41,34	36,24
1	US\$ 0,6	US\$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	64,2 G	64,548G	64,77	55,66
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	21,02 G	21,295G	21,62	19,09
1	US\$ 4,62	US\$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	36,66 G	35,395G	55,01	35,4
1	US\$ 0,63	US\$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	126,42 G	130,12	133,74	86,85
1	US\$ 0,64	US\$ 0,72	06.02.25		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	123,9 G	132,8G	137,62	68,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,35	29.01.26		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	20,43 G	20,665G	20,92	18,97
1	US\$ 0,27	US\$ 0,1	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	14,06 G	14,3275G	14,67	11,87
1	US\$ 0,25	US\$ 0,01	23.04.26		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,2 G	10,986G	11,47	9,96
1	US\$ 0,52	US\$ 0,23	29.01.26		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	34,79 G	35,12G	35,28	30,48
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC MULTI FAC.WORLWDW.EQUITY	1	62,96	63,38G	64,99	56,45
4	Euro 0,07	Euro 0,01	13.05.26		A0EAGY	LU0212851884	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	26 G	26,663G-6,663G-6,663G-6,663G-6,663G-6,532G-6,531G-6,531G-6,519G-6,519G-6,519G-6,519G-6,519G	27,29	21,39
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	27,27 G	27,274G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,274G-7,274G-7,274G-7,274G	27,68	26,87
4	US\$ 0,77	US\$ 0,72	13.05.26		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	12,82 G	12,832G-2,778G-2,896G-2,89G-2,878G-2,8G-2,792G-2,786G-2,856G-2,856G-2,856G-2,856G-2,856G-2,856G	13,58	12,78
1					A3EVTL	IE0008119M08	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,04 G	15,074G	19,27	14,3
1					A3EKEF	IE000QL3QEM2	HSBC S&P India TECH ETF	1	10,24 G	10,2835G	10,56	10,22
1					A3EKEL	IE000MY0C911	HSBC GI.Fds-Global Gov.Bd	1	11,23 G	11,25G	11,51	10,95
1					A3EKEM	IE000389GTC0	HSBC GI.Fds-Global Corp.Bd	1	10,2 G	10,238G	10,62	10,2
1					A3EKEN	IE000N5JOGS2	HSBC Glbl Fds-Gl.Sus.Gov.Bd.	1	10,12 G	10,1265G	10,13	9,42
1					A3EKER	IE000YU9UG5	HSBC GI.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	11,31 G	11,3525G	11,7	10,96
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC GI.Fds-CN Gov.Loc.Bd	1	40,87 G	41,184G	41,37	36,03
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	13,99 G	14,26G	14,78	11,39
1					A3DQXB	IE000SGVQIZ9	HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF	1	17,67 G	17,8G	18,28	16,1
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	23,88 G	23,96G	24,01	21,3
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1	21,85 G	22,16G	22,4	19,8
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1	9,61 G	9,6146G	9,69	9,36
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC ETFs-H.BG.ESGA1-3Y Bd ETF	1	61,48 G	61,812G	62	53,32
1					A3DN5E	IE000MWUQB0J	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	73,91 G	75,13G	77,05	66,91
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	7,47 G	7,313G	8,41	7,2
1					A3DN5J	IE000UQN07H4	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	39,57 G	39,874G	39,88	34,97
1					A3DN5N	IE000KCS7J59	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	15,37 G	15,666G	16,04	12,98
1					A3DN5P	IE000G6GSP88	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	25,52 G	25,825G	26,01	23,19
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	31,52 G	31,79G	31,79	27,64
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	43,95 G	44,25G	44,25	37,02
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	27,04 G	27,425G	28	24,41
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	15,61 G	15,832G	16,52	14,18
1					A3C8ZX	IE000FNV0B27	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	17,98 G	18,26G	18,95	15,51
1					A3C8ZY	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	21,11 G	21,495G	22,13	17,55
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	34,38	34,33G	35,17	19,65
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	28,13 G	28,42G	28,42	24,57
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1	20,39 G	20,68G	20,69	17,9
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Eur.Screen.Eq.U.ETF	1	20,86 G	21,085G	21,8	18,58
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1	34,47 G	34,7G	34,7	29,48
1					A2QHVO	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1	5,86 G	5,705G	7,16	5,52
1					A40TQT	IE0009WMII00	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	10,19 G	10,212G	10,29	10,13
1					A414MZ	IE0000KA1ZX3	HSBC GI-EUR Lo.Ca.Go.1-3 Ye.Bd	1	10,21 G	10,241G	10,37	10,08
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	29.01.26		A418NG	IE000KL4O2Z8	HSBC GI.Fds ICAV-EUR Co.Bd ETF	1	10,62 G	10,702G	10,7	9,54
1					A418NL	IE000ZURGSV2	HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E.	1	10,74 G	10,828G	10,83	9,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	US\$ 0,03	US\$ 0,09	29.01.26		A418NM	IE000893FCN6	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.				
1					A418NN	IE0008JXFQK8	HSBC ETFs-PI.EM Eq.In.Qu.Ac.E.	1	11,13 G	11,374G	11,66 9,5
1					A418NR	IE000UERNJ93	HSBC ETFs-PI.USA Eq.Qu.Act.ETF	1	10,93 G	10,996G	11,03 9,51
5					A41PZC	IE0004L7EQG2	HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac.	1	11,31 G	11,552G	11,82 9,53
							HSBC Gbl Liq.Fds-Euro Liquid.	1	101 G	101,014G	101,36 98,85
1					A42ADZ	LU3334220699	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	98,57 G	98,31G	100,68 93,65
1					A41CVG	LU2951555585	iMGP Sirios Absolute Return Fd	1	113,68 G	113,68G-4,1	115,36 103,6
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	iMGP Dbi Managed Futures Fund				
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH				
							HSBC Mult.Asset High Convict.	1	69,84 G	69,778G-9,837G-9,837G-9,837G-9,837G-9,837G-9,837G-9,837G-70,536G-0,545G-0,588G-0,588G-0,588G-0,545G	70,96 66,58
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	373,96 G	372,763G-3,355G-5,287G-5,391G-5,535G-2,153G-2,092G-2,055G-3,189G-4,991G-4,585G-4,307G-5,765G-5,924G-5,753G	392,52 335,71
12							Invesco Investment Management Ltd.				
10	US\$ 1,38	US\$ 0,69	11.12.25		A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	69,86 G	71,994	73,06 59,24
12					A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	32,3 G	32,465G	33,81 30,33
12					A14MTY	IE00BVGCG6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	45,48 G	46,2G	47,41 39,25
12					A14MTZ	IE00BVGCG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	43,16 G	43,635G	44,88 38,36
12	US\$ 4	US\$ 1,19	12.03.26		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	50,46 G	50,1G	50,46 41,01
12					A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	143,18 G	142,42G	143,18 113,58
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	198,82 G	203,25G	214 170,82
12					A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	44,72 G	45,02G	45,82 40,2
10	US\$ 1,45	US\$ 0,71	11.12.25		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	18,27 G	18,2995G	18,93 17,19
10	US\$ 1,39	US\$ 0,52	11.12.25		A2AHZU	IE00BYYXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	25,14 G	25,225G	26,2 23,21
10	Euro 1,57	Euro 0,16	11.12.25		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	35,63	35,655G	35,88 31,83
12					A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,21 G	23,47G	23,47 20,58
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	87,46 G	87,14G	89,05 80,33
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	427,2	429,6G	430,95 341,05
1	US\$ 1,53	US\$ 0,38	12.03.26		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,68 G	30,556G	31,86 30,27
1	US\$ 1,58	US\$ 0,37	12.03.26		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	33,29 G	33,333G	33,86 32,34
1	US\$ 1,53	US\$ 0,38	12.03.26		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,16 G	30,039G	31,62 29,82
1	Euro 0,96	Euro 0,24	12.03.26		A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	31,78 G	31,976G	32,99 31,35
1	Euro 0,95	Euro 0,22	12.03.26		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	37,51 G	37,581G	38,04 37,05
1	Euro 0,99	Euro 0,24	12.03.26		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMI-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1	16,3 G	16,291G	16,77 15,31
1	Euro 0,68	Euro 0,17	12.03.26		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,59 G	12,5755G	13,36 12,35
1	US\$ 0,9	US\$ 0,23	12.03.26		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG CT	1	15,63 G	15,696G	16,18 15,35
1	Euro 0,61	Euro 0,15	12.03.26		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1	18,26 G	18,327G	18,71 17,96
1	US\$ 0,92	US\$ 0,23	12.03.26		A2DX8T	IE00BF51K132	InvescoMI2 EM USD Bond ETF	1	14,1 G	14,1655G	14,85 13,71
1	US\$ 0,8	US\$ 0,2	12.03.26		A2DVWJ	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	12,59 G	12,67G	13,26 12,18
10					A2DT9V	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	498,5 G	502G	508,3 396,1
10					A2DT9W	IE00BYVTMZ20	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1	27,22 G	27,247G	28,13 25,71
12					A2DPAK	IE00BYYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	42,17 G	41,665G	42,17 31,12
12	US\$ 0,53	US\$ 0,35	11.12.25		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	65,96 G	66,44G	66,44 57,24
12					A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	43,93 G	44,17G	50,96 40,88
12					A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	29,8 G	29,897-9,944	30,28 22,28
10	US\$ 1,83	US\$ 0,79	11.12.25		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	610 G	614	616,1 488,75
12	Euro 1,3	Euro 0,38	11.12.25		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	57,76 G	58,72G	60,11 52,24
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	554,3 G	556G	594,7 511,2
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	858,8 G	863,1G-6,2	875,2 647,4
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	626,7 G	626,4G	675,9 598,6
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	516,7 G	522,1G	559,1 475,8
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	804,6 G	812,2G	841,7 729
12					A0YHMM	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	345,95 G	349,35G	377,8 323,55
12					A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	677,8 G	671,1G	682,1 574,4
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	725,4 G	720G	770,4 525,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0YHMR	IE00B449XP68	Invesco Investment Management Ltd.	1				
10	US\$ 1,22	US\$ 0,4	11.12.25		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	702,1 G	718,8G	761,6	654,6
12					A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF	1	61,11 G	61,76G	62,43	57,93
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	233,1 G	235,4G	241,9	207,4
12					A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	51,35 G	52,45G	54,13	49,41
12					A12DYZ	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	58,92 G	59,202G	59,42	51,09
10	US\$ 0,74	US\$ 0,19	12.03.26		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI S&P 500 ETF	1	55,98 G	56,262G	56,69	48,18
12					A0M2EC	IE00B23D8X81	Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF	1	36,81 G	37,015G	37,02	32,47
10					A0M2EK	IE00B23D9570	Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF	1	15,7 G	15,83G	15,99	14,22
10					A0M2EN	IE00B23LNQ02	Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF	1	11,01 G	11,262G	11,44	9,37
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF	1	33,74	33,925G	33,92	29,78
12	US\$ 0,53	US\$ 0,26	11.12.25		A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI.I STOXX Europ 600 ETF	1	155,58 G	157,42G	159,4	140,7
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	152,42 G	154,9G	158,58	137,86
12					A0RGCO	IE00B60SX170	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	419,8 G	423,65G	431,35	381,05
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1	186,1 G	187,2G	187,72	161,36
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	96,31 G	96,834G	99,32	85,26
12	Euro 0,45	Euro 0,09	11.12.25		A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI MSCI World ETF	1	129,76	130,19G	130,41	114,34
12					A0RPR0	IE00B5NXX835	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	121,22 G	123,5G	125,94	106,1
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	403,7 G	411,2G	479,5	372,95
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	207,5 G	212,25G	222,35	179,22
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	848,9 G	859,1G	909,5	693,9
12	US\$ 0,33	US\$ 0,12	11.12.25		A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	591,1 G	592,5G	600,5	515,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	716,6 G	726,5G	793,1	651,8
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	488,9 G	496,25G	500,1	431,95
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	391,15 G	395,1G	423,9	360,4
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	402,7 G	407,65G	448,3	379,55
12	US\$ 0,7	US\$ 0,26	11.12.25		A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	533,1 G	544G	571,8	488,4
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	238 G	240,8G	244,25	215
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	157,82 G	159,92G	172,2	134,9
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	439,8 G	438,1G	446,9	313,15
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	679,2 G	688,1G	780,6	640,8
12	Euro 1,37	Euro 0,04	12.03.26		A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	227,05 G	232,4G	263,15	219,3
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	147,24 G	148,54G	151,72	121,36
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	157,34 G	157,22G	157,62	120,04
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	258,6 G	265,6G	280,85	235,2
12					A0RPSI	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	405,7 G	407,75G	427,25	357,65
10	Euro 1,37	Euro 0,04	12.03.26		A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	108,66 G	108,602G	108,67	107,8
1					A0PGVT	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1	66,02 G	66,95G	67,61	59,18
12					A40G12	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1	5,6	5,633G	5,65	5,15
12					A4017R	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1	6,91 G	6,9434G	7	5,93
1					A40446	IE000AWRDW17	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1	11,11 G	10,858G	11,4	7,88
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	12.03.26		A404BP	IE000FVQW7E7	InvescoMII-Gl.Co.Bd ESG Cl.Tr.	1	4,47 G	4,474G	4,59	4,37
1					A407NW	IE000N1ZEIG9	InvescoMII-S+P500 CTB NZ PWESG	1	5,25 G	5,273G	5,27	4,54
1					A40S3R	IE0007YZZZN7	I.M.II-I.Nas.100 Inc.Adv.U.E.	1	18,09 G	18,186G	18,19	15,7
12					A40Q9Y	IE0000TZZZB2	I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ETF	1	4,77 G	4,816G	4,82	4,47
1					A40J94	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1	8,47 G	8,696G	8,89	6,21
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	12.03.26		A40J95	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1	8,77 G	9,011G	9,01	7,02
1					A40J96	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1	5,53 G	5,584G	5,58	4,11
1					A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	8,6 G	8,67G	8,74	7,57
1					A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,79 G	32,879G	34,09	32,42
1					A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	34,81 G	34,842G	35,44	34,46
1	Euro 1,31	Euro 0,33	12.03.26		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	30,86 G	30,953G	32,24	30,64
1					A3DTKS	IE000FXHG8D6	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,69 G	3,7147G	4,03	3,69
1					A3E2UM	IE000ZUAJ6B7	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	5,02 G	5,02G	5,06	4,73
1					A3E2UN	IE0001XIQ4D9	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	5 G	5G	5,04	4,72
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,96 G	4,97G	5,02	4,72
1	Euro 0,18	Euro 0,05	12.03.26		A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,92 G	4,93G	4,99	4,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A3E2UR	IE00034XRBU1	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,72 G	4,72G	4,79	4,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2US	IE000036LOH8	IMII-I.BitShs 2026 DL C.Bd ETF	1	4,62 G	4,6146G	4,66	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UT	IE000BMDG046	IMII-I.BitShs 2027 DL C.Bd ETF	1	4,59 G	4,5996G	4,65	4,47
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1	4,56 G	4,5719G	4,64	4,46
1	US\$ 0,25	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UV	IE000C5Q64P6	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1	4,52 G	4,5319G	4,62	4,44
1	US\$ 0,24	US\$ 0,06	12.03.26		A3E2UW	IE000GB2EQ90	IMII-I.BitShs 2030 DL C.Bd ETF	1	4,34 G	4,3468G	4,45	4,24
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1	6,59 G	6,654G	6,65	5,64
12					A3EG40	IE000CYTPBT0	IM PLC-BI.Comm.Carb.Tilt.U.ETF	1	7,11 G	7,011G	7,11	5,16
1					A400MA	IE000P5IB8I8	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,41 G	5,4236G	5,49	5,32
1					A400MB	IE000LGHLQ71	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,65 G	5,6502G	5,68	5,57
1	Euro 0,18	Euro 0,04	12.03.26		A400MC	IE000AYJ75E5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,43 G	5,42G	5,45	5,35
1	Euro 0,17	Euro 0,04	12.03.26		A400MD	IE000XOS4OJ6	I.M.II-BulletShs 2027 EO Co.Bd	1	5,36 G	5,3554G	5,42	5,29
1	Euro 0,16	Euro 0,04	12.03.26		A400ME	IE000LKGEZQ6	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,25 G	5,2522G	5,34	5,16
1					A400MF	IE0004QWOTD5	I.M.II-BulletShs 2026 EO Co.Bd	1	5,73 G	5,7302G	5,74	5,64
1					A400MG	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1	5,52 G	5,5338G	5,61	5,44
1	Euro 0,17	Euro 0,04	12.03.26		A400MH	IE000ZC4C5Q1	I.M.II-BulletShs 2029 EO Co.Bd	1	5,13 G	5,1418G	5,24	5,04
1	Euro 0,17	Euro 0,04	12.03.26		A400MJ	IE000W6YTDH7	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,08 G	5,0958G	5,21	5
1					A400MK	IE000I25S1V5	I.M.II-BulletShs 2030 EO Co.Bd	1	5,36 G	5,3738G	5,46	5,26
1					A2PEPP	IE00BF2FNH52	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	37,86 G	37,905G	38,4	36,4
1					A2PEPQ	IE00BF2FN752	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,37 G	37,225G	38,75	36,47
1					A2PEPR	IE000GE4QIR1	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	4,01 G	4,0028G	4,27	4
1					A2PEPS	IE00BF2FNR50	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,72 G	37,829G	38,75	36,65
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	155,14 G	159,2G	161,18	116,28
1	Euro 1,3	Euro 0,33	12.03.26		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	30,09 G	29,945G	31,8	29,95
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	90,07 G	90,69G	90,74	79
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	96,36 G	97,1G	97,49	84,29
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1	86,93 G	87,71G	87,71	76,53
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1	77,15 G	78,14G	79,15	69,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1	95,35 G	96,09G	96,24	82,08
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1	109,56 G	110,48G	111,06	93,15
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	69,93 G	68,97G	70,25	53,17
1					A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	43,6 G	43,351G	43,6	43,08
1	US\$ 1,57	US\$ 0,39	12.03.26		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	32,34 G	32,442G	33,47	31,66
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	51,82 G	52,49G	53,54	44,47
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1	66,98 G	68,03G	69,41	59,84
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	23,93 G	24,335G	25,66	18,73
1	US\$ 0,44	US\$ 0,02	12.03.26		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	22,8 G	23,17G	24,39	17,98
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1	49,2 G	49,54G	50,97	45,83
1					A2QGU2	IE00BMDDBMW94	IM2-MSCI Eur.x.UK.Univ.Sc.ETF	1	70,41 G	71,19G	71,68	62,67
1					A2QGU3	IE00BMDDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	54,37 G	54,94G	55,95	48,3
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1	46,88 G	47,88G	49,05	39,88
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1	45,74 G	45,9G	47,73	42,98
1	US\$ 1,72	US\$ 0,39	12.03.26		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	35,12 G	34,421G	35,42	33,77
1	US\$ 0,2	US\$ 0,05	12.03.26		A2PVD3	IE00BKWD3743	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1	3,45 G	3,4803G	3,73	3,43
1	Euro 1,31	Euro 0,34	12.03.26		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	39,04 G	39,004G	42,2	37,96
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	45,23 G	45,139G	46,28	43,49
12					A2PX8A	IE00BK57L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	88,86 G	89,14G	89,53	76,82
12	US\$ 1,05	US\$ 0,26	12.03.26		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	85,09 G	85,638G	85,82	73,49
1	Euro 0,91	Euro 0,22	12.03.26		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	36,02 G	36,15G	36,94	35,52
1	Euro 0,95	Euro 0,24	12.03.26		A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	34,27 G	34,465G	35,5	33,66
1	Euro 0,93	Euro 0,24	12.03.26		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	31,63 G	31,857G	33,02	31,26
12					A3DDQ6	IE000K9Z3SF5	InvescoM-S&P ChinaA300 Sw UETF	1	6,32 G	6,228G	6,44	5,48
1					A3D7QX	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,8 G	7,86G	7,88	6,89
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	12.03.26		A3D7QY	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1	7,49 G	7,548G	7,57	6,61
1					A3D8GR	IE000XG0ZRI7	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	6,72 G	6,7548G	6,81	6,44
1					A3DE9Q	IE00021E4FE3	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,67 G	5,6932G	5,76	5,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A3DE9R	IE000PA766T7	Invesco Investment Management Ltd.	1			
1	Euro 0,16	Euro 0,04	12.03.26		A3DE9S	IE0006LBEDV2	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	5,62 G	5,6336G	5,68 5,48
12					A3DEGV	IE0000FCGYF9	InvescoM2-EUR CB ESG MFac UETF	1	5,03 G	5,0494G	5,15 4,92
1					A3DEWJ	IE000N42HDP2	InvescoM-S&P ChinaA500 Sw UETF	1	8,59 G	8,372G	8,7 7,02
1					A3DEWK	IE000XI2T2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,1 G	7,116G	7,12 6,47
1	Euro 0,15	Euro 0,04	12.03.26		A3DSVR	IE000MUAJIF4	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	7,73 G	7,762G	7,76 7,06
1	Euro 0,8	Euro 0,14	12.03.26		A3DSVS	IE0008YN55P8	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1	4,98 G	4,9948G	5,07 4,88
1					A3DP7S	IE0008RX29L5	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1	76,05 G	76,49G	76,88 66,52
1					A3DP7T	IE00053WDH64	InvescoM2-Wind Energy UETF	1	6,62 G	6,767G	7,09 5,01
1					A3DLE4	IE000ZWSN3F7	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1	5,17 G	5,256G	5,53 3,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,09	12.03.26		A3D3A4	IE0008SEV3B2	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	5 G	5,02G	5,09 4,8
1	Euro 0,15	Euro 0,04	12.03.26		A3D3A5	IE0007BT2BH8	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	4,9 G	4,9343G	5,09 4,81
1					A3D3BB	IE000AIFGRB9	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1	5,34 G	5,3766G	5,5 5,25
1					A3D3BC	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Ener.T&S U.ETF	1	7,29 G	7,223G	7,43 5,25
1					A3D3BD	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1	7,6 G	7,688G	7,75 6,92
1					A3D3BE	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1	10,85 G	10,888G	11,02 8,46
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1	5,28 G	5,299G	5,81 5,07
1					A3CYEU	IE000TI21P14	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	72,85 G	73,41G	73,67 57,61
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMII-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	6,01 G	6,078G	6,19 5,42
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,55 G	5,598G	5,6 4,86
1					A3CYEX	IE000P3L7R74	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	5,71 G	5,75G	5,75 4,86
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF	1	5,07 G	5,148G	5,3 4,32
1					A3CMY8	IE000BM8QS095	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,57 G	4,6035G	4,82 4,15
12	US\$ 0,49	US\$ 0,12	12.03.26		A3CPL4	IE000RUF4QN8	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	28,43 G	27,635G	29,67 25,2
1					A3C6Z0	IE000UOXRAM8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1	75,34 G	75,88G	76,07 60,25
1					A2QQ9R	IE000BM8QRZ79	I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts	1	33 G	33,36G	33,41 27,62
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	27,34 G	28,065G	28,72 22,04
12					A2QMHS	IE000BNRQM384	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	85,41 G	85,67G	86,54 73,49
1					A2QP63	IE000BNGJJT35	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	78,15 G	78,68G	78,9 62,49
1	US\$ 0,83	US\$ 0,21	12.03.26		A2QP64	IE000BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	59,21 G	59,75G	59,75 55,45
1					A2QPVX	IE000BMD8KP97	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	55,15 G	55,72G	55,72 51,67
1					A416NL	IE000E6TPCH9	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	42,97 G	44G	44 36,71
1	US\$ 0,02	US\$ 0,02	12.03.26		A416NM	IE000SNCKVM9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,14 G	5,192G	5,19 4,63
1					A41005	IE000OHEH5Y9	I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF	1	5,11 G	5,159G	5,16 4,6
1					A41006	IE000TZ4SIN6	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	6,29 G	6,342G	6,37 5,54
1					A411ZK	IE000ESLTCW9	I.M.II-Inv.Glbl enh.Eq.ETF	1	5,54 G	5,581G	5,59 4,9
1					A40V0V	IE000Y2JPPS4	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	5,13 G	5,1646G	5,31 5,07
1	Euro 0,51	Euro 0,15	12.03.26		A40V0W	IE000U7LIXH5	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,8 G	20,821G	20,82 20,24
1					A40V71	IE000LUZJN17	I.M.II-Inv.EUR AAA Clo ETF	1	20,12 G	20,121G	20,15 19,56
1	Euro 1,6	Euro 0,09	12.03.26		A40V72	IE000VDI16Q5	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	17,8 G	18,054G	18,23 16,17
1	US\$ 0,82	US\$ 0,24	12.03.26		A40VVP	IE000PKN5N58	I.M.II-MSCI Eur.Eql Wght ETF	1	69,43 G	70,23G	71,1 62,98
1					A40VVQ	IE0008GO35B5	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	17,36 G	17,365G	17,45 16,7
12					A41BV0	IE000YPOHA39	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1	18,26 G	18,305G	18,37 17,37
1					A41C4U	IE000YVNI4W4	I.M-EUR Overnight ret.Swap	1	5,09 G	5,0885G	5,1 5,01
1					A41C4V	IE0009EGAHL0	Inv.Mkts2-Inv.Eur.Enh.Eq.U.ETF	1	5,79 G	5,858G	5,92 5,2
1					A41C4W	IE000U07IGB1	Inv.Mkts2-Inv.US Enh.Eq.U.ETF	1	4,85 G	4,8755G	4,89 4,21
1					A41G83	IE000DB78H45	Inv.Mkts2-Inv.EM Enh.Eq.U.ETF	1	5,35 G	5,457G	5,57 4,51
1					A41G84	IE00067X7JX0	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,22 G	5,296G	5,44 4,76
1					A41GCD	IE0005KF09R2	IM2-EUR STOXX 50 Equal Weight	1	5,23 G	5,306G	5,45 4,77
1		US\$ 0,24	11.12.25		A41NPM	IE000VVC8KW9	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1	91,32 G	91,52G	91,52 82,94
1		Euro 0,02	13.03.26		A41NPN	IE000FG3UNB8	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,07 G	5,0828G	5,15 4,89
1					A41UCR	IE000JSJOR00	Inv.Mar.4-EUR AT1 CoCo Bd ETF	1	5,09 G	5,1202G	5,15 4,92
12					A1CYW7	IE000B3YCGJ38	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	83,66 G	84,27G	85,43 65,59
1					A3DLE5	IE0001VDDL68	InvescoMI S&P 500 ETF	1	12,72 G	12,79G	12,83 11,03
1					A2P8EJ	IE000BK80XL30	InvescoM2-GI HY Co B ESG Cl.T.	1	6,17 G	6,1688G	6,19 5,91
1					A419KJ	IE0005F2R613	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1	26,98 G	26,39G	28,52 25,02
1							I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,02 G	5,0362G	5,08 4,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1					A419KK	IE0001KPAXU3	Invesco Investment Management Ltd. I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl.	1	5,02 G	5,0362G	5,08 4,94
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)	
1					A3EQ16	IE0006GUEKQ7	Investlinx Investment Management Ltd. InvestL.ICAV Cap.App.ETF	1	13,19 G	13,268G	14,3 11,7
1					A3ERQH	IE000PPEL1I4	Investl.Bal.Inco.ETF	1	11,92 G	11,966G	12,51 10,94
10					A1W8EF	LU0993962298	IPConcept (Luxemburg) S.A. MPPM - Deutschland	1	179,72 G	179,534G-9,394G-80,385G-79,108G-9,311G-7,403G-7,334G-7,374G-7,796G-7,931G-7,801G-7,781G-9,338G-9,322G-9,241G	198,83 164,12
1	US\$ 0,11	US\$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE	1	5,51 G	5,573G	5,62 5,06
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1	5,79 G	5,908G	6,06 4,96
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1	7,74 G	7,833G	7,83 5,51
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1	3,14 G	3,179G	3,53 3
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1	5,47 G	5,541G	5,76 4,83
1					A3D6H1	IE000RMSPY39	Ark I.UI-R.Cir.Eco.Ena.UCITS E	1	5,31 G	5,334G	5,66 4,86
4	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	463,35 G	463,73G-2,594G-4,335G-3,789G-4,587G-2,985G-3,752G-4,002G-5,678G-4,953G-5,45G-4,968G-6,436G-6,169G-5,891G	473,25 396,01
1	Euro 0,07	Euro 0,04	02.01.26		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,46 G	5,448G-5,448G-5,467G-5,47G-5,471G-5,44G-5,439G-5,441G-5,476G-5,477G-5,469G-5,47G-5,512G-5,51G-5,503G	5,93 5,03
10					625953	LU0113993397	Janus Henderson Investors Europe S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	23,02 G	23,086G-2,907G-3,09G-3,146G-3,156G-2,835G-3,001G-2,989G-2,989G-2,989G-3,16G-3,294G-3,194G	23,52 19,95
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	89,56 G	89,603G-9,387G-9,727G-9,821G-9,9G-9,376G-9,379G-9,382G-9,82G-9,815G-9,73G-90,11G-0,425G-0,428G-0,362G	90,43 76,04
7					A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,37 G	15,433G-5,417G-5,434G-5,433G-5,436G-5,416G-5,417G-5,417G-5,447G-5,452G-5,444G-5,529G-5,528G-5,535G-5,543G	17,1 15,29
7					A1CZNJ	LU0503932328	Jan.He.Hor.-JHH Pan Eur.M.+L.C	1	31,35 G	31,295G-1,241G-1,387G-1,387G-1,433G-1,17G-1,182G-1,174G-1,312G-1,316G-1,262G-1,279G-1,551G-1,517G-1,505G	31,69 28,08
1					A41RS6	IE000CQMYME2	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,62 G	8,6856G	8,75 8,46
1		Euro 0,58	09.04.26		A41W9Q	IE00064TWYK9	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25 G	(exD)-24,92G	25,89 23
1					A41W9R	IE0000BNORX6	JPM ETFs(I)-EUROPE Eq.Pr.Inc.	1	25,15 G	25,44G	25,7 22,96
1					A41MLS	IE000TWNAN2K7	JPM ETFs(I)-StratAllocMod.Ac.	1	5,2 G	5,245G	5,25 4,8
1					A41MLT	IE000MVWFDH1	JPM ETFs(I)-StratAllocGrow.Ac.	1	5,29 G	5,335G	5,34 4,78
1					A41MLU	IE000FASRFS4	JPMEI-Strat.AlloCons.Ac.	1	5,02 G	5,047G	5,08 4,83
1	Euro 0,75	15.01.26			A41JQJ	IE000AP27VA7	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc.	1	21,14 G	(exD)-20,925G	22,83 20,57
1	Euro 0,81	15.01.26			A41JQL	IE0006CJGQR9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	22,5 G	(exD)-22,455G	22,5 20,23
1	Euro 0,91	15.01.26			A41JQM	IE0006FIW9Z0	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1	22,3 G	(exD)-22,12G	22,45 19,82
1	Euro 0,78	15.01.26			A41JQP	IE000RE0SQM6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,36 G	(exD)-21,26G	22,54 21,05
1	Euro 0,53	15.01.26			A41JQQ	IE0006YCYW06	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,48 G	(exD)-21,375G	22,84 21,11
1	Euro 0,07	15.01.26			A41FQJ	IE000AGCIYE6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,27 G	8,3436G	8,58 8,24
1	US\$ 0,27	15.01.26			A41FQK	IE000A9QKUV7	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	23,79 G	24,055G	24,05 22,02
1	US\$ 0,01	15.01.26			A41D5P	IE0006UQKVQ0	JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.	1	22,34 G	22,365G	22,36 20,04
1					A41D5Q	IE000JIPY1U8	JPM ETFs(I)-NASDAQ H.Ladder.	1	22,35 G	22,385G	22,39 19,95
1	US\$ 0,06	15.01.26			A41D5R	IE000K4JG8P9	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,04 G	22,025G	22,04 20,27
1					A41D5S	IE000VAZZYM3	JPM ETFs(I)-US Eq.H.Ladder.	1	22,09 G	22,075G	22,09 20,46
1					A4171K	IE000ZAJ6XQ2	JPM ETFs(I)-INDIA REI Eq.Ac.	1	18,61 G	18,722G	21,56 17,64
1					A414M8	IE00048C5NZ0	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,05 G	9,0818G	9,33 8,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A414MD	IE000S2QZK18	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
1					A414MG	IE0008P6LL15	JPM ETFs(I)-GI.IG Co.Bd Ac.	1	9,01 G	9,0374G	9,19	8,87
1					A414MJ	IE000JS4ANL9	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,66 G	8,7024G	9	8,58
1					A40ZH0	IE000TGCBXG8	JPM ETFs(I)-GI.Gov.Bd Act.	1	8,54 G	8,5734G	8,78	8,45
1					A40ZH1	IE000TGCBCXG8	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,72 G	9,7778G	10,12	9,61
1	US\$ 0,18	US\$ 0,3	15.01.26		A40ZH1	IE000BS9KP42	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac.	1	9,28 G	9,368G	9,73	9,15
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.415,37 G	2428,07G-8,1G-7,1G-16,732G-5,124G-8,94G-10,795G-1,043G-3,269G-5,743G-3,516G-4,382G-22,174G-8,259G-4,802G	2.455,56	2.249,71
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	215,89 G	215,95G-6,19G-5,92G-5,87G-5,88G-6,28G-6,46G-6,49G-6,52G-6,5G-6,58G-6,69G-6,63G-6,58G-6,56G	222,85	212,28
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,02 G	6,035G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,017G-6,046G-6,046G-6,046G	6,19	5,84
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,87 G	42,64G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	43,6	34,28
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	95,06 G	95,596G	97,93	91,71
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	106,85 G	107,185G	109,41	104,13
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	107,73 G	108,205G	110,92	105,53
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1	108,8 G	108,885G	109,92	106,45
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd 1-3y	1	102,61 G	102,755G	103,45	101,32
1	US\$ 4,39	US\$ 1,35	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	87,62 G	(exD)-87,332G	88,57	84,63
1	US\$ 5,12	US\$ 1,67	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	71,34 G	(exD)-71,386G	73,23	70,08
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd1-3y	1	100,42 G	100,2G	102,54	97,32
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1	109,41 G	109,505G	109,53	107,81
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	52,24 G	52,97G	54,26	47,66
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	42,45 G	43,355G	44,38	35,42
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	55,71 G	56,09G	56,15	49,38
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	63,27 G	63,59G	63,84	55,08
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car. Transti.GI.Eq.	1	44,42 G	44,71G	44,79	39,27
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1	107,53 G	107,59G	108,44	102,86
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1	103,21 G	103,22G	104,13	98,55
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1	42,73 G	43,055G	43,05	39,12
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	60,16 G	60,42G	60,66	52,1
1	US\$ 0,56	US\$ 0,23	15.01.26		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1	54,82 G	55,12G	55,3	47,68
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1	91,09 G	91,306G	93,76	89,01
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ETFs(I)-BB EUR Gov.Bd	1	93,12 G	92,73G	96,07	92,48
1					A2PWZJ	IE00BKCKJ46	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	110,23 G	110,58G	110,58	106,17
1	US\$ 0,33	US\$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	58,65 G	58,93G	59,14	51,03
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1	99,64 G	100,15G	101,66	95,76
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-USD IG Co.Bd Ac.	1	94,73 G	95,518G	98,36	93,81
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	53,91 G	54,3G	54,52	47,64
1					A3C4Y6	IE0000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	57,78 G	58,08G	58,53	49,95
1					A3C4Y7	IE000W95TAE6	JPM ETFs(I)-Car. Transti.GI.Eq.	1	43,67 G	44,11G	44,22	38,59
1	US\$ 0,4	US\$ 0,09	15.01.26		A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	21,59 G	21,225G	22,02	19,09
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1	31,59 G	32,25G	32,98	25,61
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1	23,4 G	22,995G	23,86	20,67
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	34,23 G	34,64G	35,3	30,41
1	US\$ 0,57	US\$ 0,25	09.04.26		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	31,55 G	31,91G	32,74	28,05
1	US\$ 0,58	US\$ 0,19	09.04.26		A3CYEG	IE000HFXPD02	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	52,43 G	52,84G	52,84	46,65
1	Euro 1,03	Euro 0,3	09.04.26		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1	47,85 G	48,525G	49,98	43,95
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	42,3 G	42,965G	43,63	38,17
1	Euro 0,85	Euro 0,18	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1	37,77 G	38,27G	39,05	34,17
1					A3DGX9	IE00008S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1	38,48 G	38,895G	40,51	32,69
1					A3DG6W	IE000QGWZZO0	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	51,53 G	52,12G	53,07	45,22
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1	91,26 G	92,2G	93,99	87,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3D5KP	IE000UZIkd07	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	34,57 G	34,805G	34,95	30,2
1					A3D5KQ	IE000BXC49I6	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	34,09 G	34,39G	34,39	29,89
1	US\$ 0,41	US\$ 0,11	09.04.26		A3D5KR	IE000FYTRRj6	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	33,01 G	33,265G	33,27	29,01
1					A3D5KT	IE0006HMLPV6	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,89 G	35,06G	35,22	29,73
1					A3D5KU	IE00069JGT58	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,94 G	35,12G	35,12	30,03
1	US\$ 0,25	US\$ 0,22	15.01.26		A3D5KV	IE0002UMVXQ1	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,33 G	34,515G	34,52	29,47
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1	32,95 G	33,395G	33,95	29,5
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	9,75 G	9,85G	10,15	9,66
1					A40B8T	IE00049TNTV6	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1	10,01 G	10,1085G	10,39	9,84
1	Euro 0,58	Euro 0,18	09.04.26		A40BWP	IE000QOLLXO2	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	29,13 G	29,58G	30,57	26,5
1					A40BWQ	IE0003UN5CT1	JPM ETFs(I)-EUR REI Eq.SRI PAA	1	29,91 G	30,455G	31,27	27,1
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,23 G	27,44G	27,44	23,83
1					A40FFB	IE0001JABD69	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	28,93 G	29,15G	29,35	25,39
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	27,23 G	27,445G	27,47	23,99
1	US\$ 0,23	US\$ 0,09	09.04.26		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1	26,91 G	27,12G	27,12	23,68
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	27,27 G	27,34G	27,34	24,13
1	US\$ 2,77	US\$ 0,93	12.02.26		A40FFF	IE000U9JHX9	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc.	1	23,5 G	(exD)-23,33G	23,5	20,95
1					A40FFG	IE0000EAPBT6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	23,2 G	23,23G	24,07	22,5
1	US\$ 1,86	US\$ 0,61	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1	21,04 G	(exD)-20,81G	21,98	20,55
1					A40JG9	IE000W85O7M4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1	29,64 G	29,785G	29,89	25,75
1	Euro 1,61	Euro 1,59	15.01.26		A40JGA	IE000WAKWCV7	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1	98,96 G	100G	102,22	97,83
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1	35,59 G	36,395G	37,23	29,62
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1	29,79 G	30,005G	30,02	26,41
1					A40JGD	IE0009TJ5T70	JPM ETFs(I)-Car. Transti.GI.Eq.	1	29,11 G	29,28G	29,35	25,7
1					A40MLQ	IE000JUREXG2	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	10,1 G	10,1585G	10,42	10
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1	9,93 G	9,9832G	10,24	9,84
1					A40MLS	IE000IEOQSJ3	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,52 G	10,5425G	10,63	10,14
1	Euro 0,02	Euro 0,46	10.07.25		A40MLT	IE000YSJPNV8	JPM ETFs(I)-EUR HY Bd Ac.	1	10,06 G	10,062G	10,33	9,69
1	Euro 0,06	Euro 0,56	10.07.25		A40MLW	IE000R7DCW45	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,49 G	9,5332G	9,79	9,25
1					A40MLY	IE000LZ12UH4	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	9,42 G	9,4754G	9,48	9,05
1	US\$ 0,31	US\$ 0,28	15.01.26		A40MLZ	IE000R88UVN6	JPM ETFs(I) - USD HY Bd Ac.	1	8,8 G	8,8882G	9,03	8,5
1					A3EMZ3	IE0006MM8VN6	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	9,85 G	9,9092G	10,11	9,79
1					A3EMZ4	IE000PQQLZM7	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	10,35 G	10,3975G	10,73	10,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,08	15.01.26		A3EMZ6	IE000LHP8TA1	JPM ETFs(I)-Global Aggre.Bd	1	8,74 G	8,782G	8,96	8,58
1					A3EGP9	IE0003JSNHV9	JPM ETFs(I)-GI.REI Eq.SRI PAA	1	34,1 G	34,375G	34,38	29,89
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	26,46 G	26,42G	28,09	25,66
1	US\$ 2,14	US\$ 0,81	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1	22,43 G	(exD)-22,105G	24,07	21,7
1					A3ES7X	IE000I5MBLC4	JPM ETFs(I)-US REI Eq.SRI PAA	1	34,51 G	34,685G	34,69	29,61
1					A3EW6J	IE000TD3TI26	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	30,25 G	30,445G	30,58	28,25
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,13 G	33,325G	33,69	28,35
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	15.01.26		A3EW6L	IE0003KQ8JX1	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	32,91 G	33,115G	33,48	28,05
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1	33,55 G	33,9G	34,43	28,53
1	US\$ 0,35	US\$ 0,39	15.01.26		A3EW6N	IE000DTA2ZH9	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	29,45 G	29,7G	29,76	27,47
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1	30,7 G	31G	31,73	28,59
1					A3EYJ9	IE000RSCXLM4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,44 G	31,56G	31,65	27,57
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	32,02 G	32,175G	32,46	27,89
1	US\$ 0,19	US\$ 0,14	15.01.26		A3EYKB	IE0007ILCZU4	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1	31,09 G	31,235G	31,33	27,27
1	US\$ 0,23	US\$ 0,06	09.04.26		A402SD	IE000CYGD0V1	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33 G	33,725G	34,37	27,14
1					A402SE	IE000ANHU3J3	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33,63 G	34,435G	35,05	27,62
1					A402SF	IE000AV35A01	JPM ETFs(I)-GEM REI Eq.SRIPAA	1	33,6 G	34,34G	35,05	27,38
1					529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1		(ausg)		
7					602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		(ausg)		
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)		
7					602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1		(ausg)		
7					602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1		(ausg)		
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1		(ausg)		
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)		
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)		
1					A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)		
1					A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1		(ausg)		
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1		(ausg)		
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1		(ausg)		
7					A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		(ausg)		
7					A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)		
1	Euro 5,01	Euro 2,62	10.02.26		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan-Greater China Fund	1		(ausg)		
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1		(ausg)		
7					A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1		(ausg)		
1					A3DQMS	IE0001A541Y3	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1		(ausg)		
							JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1	33,51 G	33,925G	34,48	32,4
10	Euro 0,33	Euro 0,36	30.09.25		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1		(ausg)		
11	Euro 1,9	Euro 1,69	15.12.25		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
11	Euro 4	Euro 4	15.12.25		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	106,8 G	105,017G-5,117G-5,117G-5,117G-5,137G-5,137G-5,127G-5,137G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	107,9	105,02
1					A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,38 G	15,491G-5,371G-5,401G-5,396G-5,399G-5,418G-5,427G-5,422G-5,446G-5,441G-5,442G-5,438G-5,476G-5,471G-5,466G	15,51	15,25
1					A1W2AF	DE000A1W2AF2	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	95,42 G	95,491G-5,276G-5,482G-5,487G-5,483G-5,757G-5,78G-5,773G-5,971G-6,015G-5,867G-5,903G-6,253G-6,263G-6,225G	96,26	94,17
1	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.26		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	30,12 G	30,073G-0,109G-0,167G-0,186G-0,186G-29,888G-9,888G-9,889G-9,979G-9,969G-9,957G-9,97G-30,039G-0,039G-0,004G	30,19	26,25
1	Euro 2,9	Euro 2,51	09.03.26		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa ESG	1	191,39 G	191,526G-0,905G-0,585G-2,386G-2,606G-89,895G-91,266G-89,505G-90,485G-0,935G-0,565G-0,105G-2,766G-2,556G-1,896G	198,34	168,12
1	Euro 1,19	Euro 0,95	11.03.26		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	53,8 G	53,73G-3,663G-3,648G-3,762G-3,684G-3,818G-3,764G-3,805G-3,791G-3,783G-3,784G-3,814G-3,656G-3,589G-3,662G	55,04	41,9
2	Euro 5,09	Euro 4,14	16.03.26		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Global Dividend	1	146,32 G	145,83G-5,83G-6,17G-6,26G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-5,64G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	151,69	133,14
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Global Dividend	1	246,72 G	247,083G-5,983G-6,863G-6,923G-7,103G-4,942G-5,042G-5,943G-5,682G-5,863G-2,16G-3,661G-4,342G-6,543G-5,222G	247,72	225,76
1	Euro 1,6	Euro 1,75	09.03.26		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	78,3 G	78,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,472G-8,472G	80,85	69,62
11	Euro 1,1	Euro 1,26	16.12.25		A2PND9	DE000A2PND96	LBBW Mobilität der Zukunft	1	102,26 G	102,348G-2,333G-2,86G-2,75G-2,729G-2,342G-2,387G-2,325G-2,549G-2,422G-2,412G-2,327G-2,849G-2,774G-2,613G	106,92	101,98
11	Euro 2,5	Euro 1,75	16.12.25		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	31,8 G	31,707G-1,728G-1,829G-1,839G-1,856G-1,87-1,686G-1,696G-1,716G-1,832G-1,889G-1,851G-1,869G-2,044G-2,042G-2,004G	32,04	31,03
7					WELT0A	IE0001UQQ933	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	14,33	14,332G-4,386-4,384-4,318	14,44	12,65
7	US\$ 0,21	US\$ 0,12	11.09.25		WELT0B	IE000FPWSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1	13,67	13,76G	13,78	12,12
7					A412JV	IE000IIHLZL0	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com.	1	8,14 G	8,199G	8,97	7,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7					A2N4PP	IE00BFXR5R48	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	21,66 G	21,955G	22,5 20,2
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G UK Equity UCITS ETF	1	29,07	29,22G-9,455-9,22	30,15 23,12
7					A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	662,9 G	677,7G	750,1 544,7
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	0,59 G	0,5757G	0,74 0,55
7					A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,36 G	2,31G	2,67 2,07
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	112,26 G	114,26G-4,86	116,26 99,45
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	90,15 G	91,36G	127,82 79,02
7					A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	27,96 G	27,69G	28,02 22,2
7					A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	688,4 G	703,3G	768 611,6
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	32,12	32,465G	32,47 22,89
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	32,03	32,01G-2,67	35,42 24,94
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,42 G	15,63G	16,81 14,49
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	5,78 G	5,861G	6,54 5,31
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	11,38 G	11,616G	12,17 10,61
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	22,82 G	23	23 20,09
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	16,79 G	16,948G	17,36 14,81
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	20,89 G	21,11G	21,32 18,71
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	15,01 G	15,124G	15,59 13,62
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	16,7 G	16,476G	16,7 12,5
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	25,63 G	25,725G	25,82 22,11
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	18,18 G	17,928G	18,18 13,62
7	£ 0,58	£ 0,35	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	L&G-L&G All Commodities	1	14,31 G	14,648G	14,85 12,94
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1	6,43 G	6,4206G	7,11 6,38
7	Euro 0,2	Euro 0,08	15.01.26		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	10,21 G	10,206G	10,21 9,46
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	12,99 G	13,088G	13,82 12,46
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par.	1	16,8 G	17,092G	17,55 14,15
7					A3DJWD	IE000MINO564	L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF	1	11,73 G	11,762G	12,04 11,4
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	19,04 G	19,54G	19,54 13,1
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1	32,71 G	33,665G	34,01 21,54
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-Metaverse UCITS ETF	1	29,98	30,47G-0,67	30,67 21,51
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	12 G	12,302G	13,7 11,31
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1	17,3 G	17,524G	19,35 16,84
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	15,8 G	16,042G-6,176-6,18	16,43 11,54
7	US\$ 0,48	US\$ 0,24	15.01.26		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	7,47 G	7,467G	7,66 7,19
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	15.01.26		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF	1	7,39 G	7,4G	7,62 7,15
7	US\$ 0,53	US\$ 0,23	15.01.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	7,92 G	7,9398G	8,07 7,64
7	US\$ 0,19	US\$ 0,08	15.01.26		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1	8,91 G	8,9014G	8,91 8,31
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	7,86	7,932G	8,42 5,12
7	Euro 0,56	Euro 0,17	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	17,56 G	17,746G	17,81 15,69
7	US\$ 0,42	US\$ 0,31	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1	11,35 G	11,44G	11,71 10,14
7	US\$ 0,45	US\$ 0,3	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1	10,79 G	10,972G	11,44 9,39
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1	18,68 G	18,88G	19,52 17,16
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1	22,86 G	23,01G	23,16 19,54
7					A3EGUJ	IE00022GJEG1	L&G ETF-US ESG Par.Alig.ETF	1	13,29 G	13,126G	13,32 10,12
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	15,39 G	15,54G	15,54 13,27
7					A3ECML	IE000BLN64M9	L+G ETF-L+G Gbl Brands ETF	1	12,73 G	12,67G	12,84 10,69
7					A3ET84	IE000YSUEJ32	L+G ETF-L+G Ene.Trans.Comm.ETF	1	8,5 G	8,558G	9,23 8,5
7					A40E7P	IE000CWS09Q9	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1	9,28 G	9,2808G	9,32 9,01
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,34 G	10,335G	10,36 10,15
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1	10,42 G	10,454G	10,75 10,26
7					A404HN	IE000MQ5XEW1	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1	13,22 G	13,092G	13,28 10,04
7					A41AY4	IE000MU0FDZ8	L&G-Mu.Str.enh.Com.ex-Agr.Liv	1	9,71 G	9,755G	9,79 8,21
7					A41AY5	IE000YELA4E3	Legal&Gen.ETF-L&G S&P 100 Uci.	1	9,79 G	9,848G	9,85 8,9
7		US\$ 0,04	09.04.26		A41L70	IE0005AJA0P1	Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig.	1	9,21	9,219G	9,42 8,46
7					A41L71	IE000MRIQ479	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	9,76 G	9,873G	9,92 8,69
7					A41LCF	IE000DPO6LM8	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div.	1	8,76 G	8,86G	8,97 8,06
							LG ETF-MSCI Wld Mid Cap ETF	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	105,94 G	105,88G-5,89G-6,01G-6,02G-6,02G-5,78G-5,8G-5,64G-5,83G-5,71G-5,77G-5,78G-6,04G-6,04G-5,94G		106,11	97,62
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	702,28 G	702,078G-699,893G-9,67G-700,162G-699,569G-7,056G-8,156G-1,594G-3,049G-2,962G-3,902G-3,661G-701,049G-2,842G-699,085G		937,57	601,69
1					A3C2C3	FR0014002IH8	Melanion Capital SAS MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF	1	16,68 G	17,284G		18,73	10,99
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Asset Management GmbH Metzler Global Ethical Values	1	124,38 G	125,41G-5,38G-5,45G-5,45G-5,45G-5,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G		125,45	123,47
2					A0ESAG	LU0219424131	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Research Fd	1	408,46 G	407,202G-7,486G-8,429G-8,477G-8,864G-6,639G-7,171G-6,881G-8,38G-8,646G-8,042G-8,187G-10,605G-0,847G-0,339G		413,65	373,69
2					A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1		(ausg)			
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	27,34 G	26,96G		29,48	23,52
1	Euro 0,71	Euro 0,95	25.03.25		A2P37J	DE000A2P37J7	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH AI Leaders	1	58,02 G	57,803G-7,599G-7,941G-7,871G-7,872G-7,571G-7,601G-7,782G-7,935G-7,686G-7,673G-7,708G-8,144G-8,203G-8,072G		58,76	56,49
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	168,35 G	168,572G-8,07G-8,636G-8,644G-8,64G-8,08G-8,118G-8,675G-8,944G-8,878G-8,926G-8,883G-9,496G-9,492G-9,229G		169,5	165,83
10	Euro 0,89	Euro 1,02	01.12.25		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	64,85 G	64,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,929G-4,921G-4,742G-5,365G-5,365G-5,282G-5,282G-5,511G-5,709G-5,709G		66,67	60,23
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	1		(ausg)			
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)			
1					986735	LU0073230426	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,58 G	36,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G-6,502G		38	36,3
1					A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One GI.St.Fd-Global Gold	1	47,65 G	47,409G-7,408G-7,408G-7,408G-7,408G-7,216G-7,216G-7,216G-7,247G-7,253G-7,256G-7,256G-7,531G-7,865G-7,868G		66,07	42,84
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	29,39 G	29,295G-9,295G-9,412G-9,5G-9,528G-9,354G-9,363G-9,362G-9,524G-9,52G-9,5G-9,521G-9,704G-9,729G-9,694G		32	27,03
1					A418BN	IE000ASNLWH9	Nordea Investment Funds S.A.	1	10,66 G	10,774G		10,78	9,19
1					A418BP	IE00060Z4AE1	Nord.ETF-Bet.enh.GI.sus.Eq.ETF	1	10,39 G	10,502G		10,51	9,02
1					A0RDXL	LU0476541221	Nord.ETF-Bet.en.GI.D.su.Eq.ETF Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	51,25 G	51,311G-1,302G-1,314G-1,328G-1,33G-1,304G-1,291G-1,284G-1,207G-1,19G-1,2G-1,192G-1,372G-1,851G-1,831G		51,85	45,7
1	Euro17,5	Euro36,54	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1	650,91 G	645,453G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-9,337G-51,937G-1,937G-1,937G-1,937G-1,937G		691,89	591,78
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,7 G	16,704G-6,711G-6,718G-6,718G-6,714G-6,723G-6,723G-6,725G-6,725G-6,727G-6,725G-6,725G-6,72G-6,747G-6,747G		17,15	16,49
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,38 G	18,33G-8,393G-8,393G-8,381G-8,381G-8,407G-8,429G-8,43G-8,437G-8,447G-8,442G-8,442G-8,393G-8,44G-8,443G		18,56	17,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A418BQ	IE000OJF8NN4	Nordea Investment Funds S.A. Nord.ETF-Betl.en.Eur.Se.Eq.ETF	1	10,58 G	10,706G	11,08	9,63
1					A116QV	LU1079841273	Ossiam OSS.Shill.Barcl.C.US Sec.Val.TR	1	1.395,6 G	1406,4G	1.458,4	1.337,6
1					A116QW	LU1079841513	OSS.Shill.Barcl.C.US Sec.Val.TR	1	1.390,6 G	1400G	1.454,8	1.329,6
1					A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barcl.C.Eu.Sec.Val.TR	1	649,5 G	653,3G	653,3	554,4
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	301,85 G	303,25G	307	274,25
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	148,38 G	150,36G	152,22	132,76
1					A2DVG2	LU1655103486	OSSIAM L-OSS.MSCI EU ex EMU NR	1	184,68 G	186,42G	195,26	169,74
1					A2DVG4	LU1655103643	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	171,1 G	172,82G	175,1	149,8
1					A2DVG5	LU1655103726	OSSIAM L-OSSIAM MSCI JAPAN NR	1	242,5 G	245,45G	249,45	212,1
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	107,2 G	108,2G	115,58	105,06
1					A2JN9T	LU1847674733	OSSIAM LUX-OSSIAM MSCI EMU NR	1	174,92 G	178,02G	183,04	157,38
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	201,68 G	202,39G	205,52	197,08
1					A3D17C	LU2555926455	Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V	1	152,2 G	153,78G	156,96	138,7
1					A3DP6H	IE000IVQPCG4	Oss.IRL ICAV-BI.W.PAB ETF	1	119,94 G	120,92G	120,92	105,4
1					A3DP6J	IE0006QX3Y11	Oss.BB Canada PAB NR ETF	1	142,2 G	144,58G	154,38	135,92
1					A3DPX9	LU2491210618	OSSMLX-BB AS.P.exJP PABNR	1	127,38 G	127,98G	133,72	121,22
1					A3DPYD	LU2491211004	OSSMLX-BCL QT.GI E NR	1	141,26 G	142,36G	145,82	129,36
1					A3DQKK	IE000IIED424	Oss.IRL-Oss.BB USA PAB NR ETF	1	159,94 G	161,08G	161,1	139,28
1					A40G0X	IE0000GXRR13	Oss.SB CAPE US Sector Screened	1	106,32 G	107,04G	111,24	101,3
1					A40TBY	LU2898088419	Oss.Lux-Oss.SERENITY EUR	1	103,69 G	103,713G	103,71	101,74
1					A411U8	LU2997383372	Oss.Lux-Oss.S&P500	1	135,77 G	136,545G	136,88	118,47
1					A416J6	LU3046617984	Oss.LUX-Oss.MSCI Eur.	1	114,78 G	116,36G	117,94	103,94
1					A416JB	LU3046618446	Oss.LX-Sh.Ba.C.US Sec.Tilt.TR	1	107 G	107,66G	108,2	97,34
1					A419HG	LU3078637314	Oss.LUX-Oss.MSCI EMU	1	113,04 G	114,74G	115,96	101,58
1					A419HJ	LU3078637660	Oss.LUX-Oss.MSCI Wld	1	110,73 G	112,085G	112,09	98
1					A41FRY	LU3138596492	Oss.LUX-Oss.EUR Gov.Bd 7-10Y	1	98,12 G	98,77G	101,73	96,68
10					933350	LU0104885248	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	397,08 G	396,561G-6,493G-6,493G-6,493G-6,493G-6,493G-6,493G-5,423G-5,423G-5,423G-5,423G	452,62	395,42
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	264,07 G	264,07G-4,069G-4,078G-4,082G-4,082G-4,076G-4,082G-4,076G-4,082G-4,076G-4,082G-4,076G-4,355G-4,368G	272,42	258,22
10					694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	130,8 G	130,816G-29,792G-9,973G-9,863G-9,934G-9,507G-9,63G-9,649G-30,031G-29,908G-30,024G-0,011G-0,251G-0,993G-0,863G	138,01	119,98
10					694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	878,55 G	887,255G-7,251G-9,05G-9,05G-9,35G-9,35G-9,35G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-91,763G-3,899G-3,899G	908,83	727,1
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	341,21 G	343,269G-0,564G-1,044G-1,044G-1,585G-1,585G-1,611G-1,616G-1,621G-1,621G-1,621G-1,504G-2,486G-4,459G-4,459G	347,49	307,57
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	125,31 G	125,369G-4,401G-5,019G-4,67G-4,7G-4,371G-4,381G-4,441G-5,908G-5,918G-5,978G-5,948G-6,596G-6,716G-6,566G	128,2	111,85
10					A0JL88	LU0248320664	Pictet-Longevity	1	168,72 G	169,324G-7,224G-7,874G-8,028G-8,071G-7,052G-7,04G-7,224G-7,31G-7,482G-7,157G-7,077G-7,071G-6,213G-6,16G	212,78	160,1
10					A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Longevity	1	145,46 G	146,028G-4,182G-4,781G-4,939G-4,929G-4,156G-4,14G-4,172G-4,32G-4,389G-4,119G-4,092G-4,087G-3,375G-3,283G	183,85	138,18
10					A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	327,5 G	327,983G-5,712G-6,774G-6,779G-6,781G-6,781G-6,784G-6,788G-6,787G-6,787G-6,442G-6,442G-7,509G-8,221G-8,26G	334,33	292,22
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
10					A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2H80B	IE00BD26N851	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	123,83 G	124,42G	124,42	123,83
4					A41TUZ	IE000HDPAH09	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	24,75 G	24,931G	24,93	24,75
4					A4229W	IE000FDU4IY8	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	98,87 G	99,232G	99,89	97,59
4	Euro 2,86	Euro 0,25	21.05.26		A1H497	IE00B5ZR2157	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	97,62 G	(exD)-97,402G	98,12	96,76
4					A1J39J	IE00B4P11460	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	108,62 G	109,145G	111,11	105,88
4	£ 4,46	£ 0,36	21.05.26		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	119,57 G	(exD)-119,53G	120,35	116,28
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	106,91 G	106,945G	107	106
4					A14PHH	IE00BVZ6SQ11	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	145,35	145,6G	147,84	138,73
4	US\$ 4,19	US\$ 0,35	21.05.26		A1JE9L	IE00B67B7N93	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	86,72 G	(exD)-86,35G	87,88	83,37
4	US\$ 6,58	US\$ 0,61	21.05.26		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	81,32	(exD)-80,14G	82,48	78,5
4	Euro 5,07	Euro 0,46	21.05.26		A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	71,81 G	(exD)-72,25	74,51	69,7
4	Euro 2,59	Euro 2,58	19.03.26		A1W6DJ	IE00BF8HV717	PIMCO FI ETF-P.Adv.Cov.Bd UE	1	102,5 G	102,995G	107,71	101
4	US\$ 4,53	US\$ 0,46	21.05.26		A1W95H	IE00BH3X8336	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1	56,2 G	(exD)-56,11G	58,8	55,45
4					A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	12,26 G	12,3215G	12,39	11,85
4	Euro 0,41	Euro 0,04	21.05.26		A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1	9,27 G	(exD)-9,267G	9,43	8,98
4	US\$ 3,32	US\$ 4,54	20.06.25		A118V7	IE00BP9F2H18	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF	1	86,24 G	86,57G	88,78	84,64
4	Euro 2,87	Euro 3,43	20.06.25		A118V8	IE00BP9F2J32	P.E-Pimco Adv.EO L.Dur.C.Bd UE	1	100,56 G	101,125G	103,34	98,32
4	£ 0,67	£ 0,06	21.05.26		A141F9	IE00BYXVWC37	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE	1	10,2 G	(exD)-10,19G	10,46	9,87
4	Euro 0,22	Euro 0,06	21.05.26		A41TUY	IE000IDJKT83	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF	1	24,56 G	(exD)-24,653G	25,48	24,38
4					A41TV1	IE000UDUSC19	Pimco ETFs-P.Adv.Gl.Gov.Bd ETF	1	24,26 G	24,392G	25,34	24,26
1					A1154T	LU1074555829	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.n.	1	255,16 G	255,201G-4,908G-5,883G-5,883G-5,747G-5,143G-5,26G-5,63G-7,198G-7,06G-7,57G-7,277G-8,197G-7,884G-7,805G	262,34	227,97
4	Euro 3,11	Euro 3,17	02.04.26		A2JJ1J	DE000A2JJ1J2	R.I. Vermögensbetreuung AG RIV Zusatzversorgung	1	171,62 G	171,61G-1,507G-1,946G-1,746G-1,891G-1,249G-1,361G-1,487G-2,744G-2,464G-2,3G-2,406G-2,927G-3,294G-3,096G	174,98	170,33
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)	413,24	384,14
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	408,53 G	412,28G-0,08G-0,08G-0,08G-0,201G-8,878G-8,941G-8,961G-8,961G-8,961G-8,961G-8,961G-8,961G		
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,84	Euro 0,88	15.04.26		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 3,75	Euro 2,5	15.04.26		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	251,47 G	253,7G-2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-1,838G-1,842G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-1,841G-2,081G-2,081G	254,35	236,2
2	Euro 2,15	Euro 0,2	15.04.26		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,5	Euro 6	01.04.26		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 2,77	01.04.26		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
7	Euro 2,89	Euro 0,3	15.09.23		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
7					A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		
1	Euro 3,67	Euro18	16.03.26		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	297,95 G	298,616G-7,599G-8,432G-8,217G-8,318G-7,926G-7,948G-7,905G-8,088G-7,957G-7,959G-7,836G-9,41G-9,405G-9,005G	299,41	256,96
1	Euro 1,29	Euro 8,51	16.03.26		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	405,71 G	406,104G-4,835G-6,507G-6,085G-6,514G-6,015G-6,128G-5,908G-6,495G-6,162G-6,013G-5,681G-7,791G-8,162G-7,781G	409,7	349,64
10	Euro 0,91	Euro 0,41	15.12.25		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	144,3 G	144,139G-4,09G-4,551G-4,512G-4,516G-4,1G-4,096G-4,09G-4,445G-4,301G-4,323G-4,259G-4,891G-4,912G-4,71G	145,22	132,5
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	5,84 G	5,874G	5,87	5,11
1					A40K36	IE000XERHYF0	Robeco-R.3D Gbl Eq.UCITS ETF	1	5,69 G	5,708G	5,73	4,88
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco-Robeco 3D US Eq.ETF Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1	5,32 G	5,342G	5,34	4,61

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 93

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A422QS	IE0006HIE7H2	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	9,09 G	9,004G	9,09	8,41
10					A41T8J	IE000KBUL630	SPDR Commodity ETF	1	8,17 G	8,197G	8,65	7,86
10					A41GGV	IE000VU9AUN9	St.Str.Gl.Div.Spotlight	1	25,5 G	25,502G	25,51	25,05
4					A41AT2	IE0002H3JQ66	SS Blackstone EUR AAA CLO ETF	1	8,8 G	8,7992G	8,92	8,48
4	US\$ 0,04	US\$ 0,1	27.08.25		A412BB	IE000SU1VJ03	SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd	1	11,39 G	11,592G	11,72	10,22
4					A40UMR	IE000FJJZA01	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	10,67 G	10,678G	10,68	9,34
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1	10,44 G	10,522G	10,52	9,17
4					A40UMT	IE00059GZ051	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1	9,82 G	10,016G	10,34	8,71
4		US\$ 0,2	22.09.25		A4199U	IE000UYVEVN3	SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF	1	30,16 G	30,615G	31,22	27,65
4		Euro 0,18	22.09.25		A4199V	IE000G8WOLX8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	34,19 G	34,72G	35,94	31,25
4					A417ZR	IE0008GRJRO8	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	9,56 G	9,881G	11,81	9,14
4					A417ZS	IE000Q4EBR54	St.Str.SPDR S&P Eu.De.Vis.UETF	1	9,67 G	9,808G	9,98	8,79
4					A41WW6	IE00020O1MD6	SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF	1	9 G	9,097G	9,11	8,09
4	US\$ 0,14	US\$ 0,11	27.08.25		A40F93	IE000DD75KQ5	comdirect S&P All Wld St.Str.	1	11,71 G	11,846G	11,85	10,37
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	26,89 G	27,002G	27,57	26,25
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR JPM.Saudi Arab.Aggr.Bd ETF	1	15,67 G	15,7665G	15,81	13,6
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SGASE1-State Street SP500 UE	1	10,73 G	10,725G	10,76	10,52
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	15,53 G	15,649G-5,66	15,71	13,65
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	27,32 G	27,409G	29,01	26,55
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	19,41 G	19,644G	19,68	17,64
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	46,08 G	46,28G	46,49	39,95
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1	36,23 G	36,735G	37,63	32,81
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF	1	25,89 G	26,001G	26,48	25,25
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SSGA S.ETF.EI-SPDR B.US C.SC.	1	30,49 G	30,494G	30,85	29,7
4	Euro 0,17	Euro 0,18	23.06.25		A2PFYX	IE00B979GK47	SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL Gbd UE	1	8,81 G	8,831G	9,36	8,35
4					A3DESY	IE00BYTH5602	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	34,27 G	34,31G	34,83	33,2
4	US\$ 0,93	US\$ 0,84	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	19,87 G	20,005G	20,18	18,38
4	US\$ 0,48	US\$ 0,54	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR Gbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1	19,58 G	19,652G	20,52	18,36
4	Euro 0,63	Euro 0,75	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1	24,67 G	24,895G	25,3	22,75
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1	31,71 G	31,833G	32,64	31,66
4					A3C6TS	IE00B6YX5H87	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	33,11 G	33,157G	33,18	31,91
4					A2JPTJ	IE00BFWFPPY67	SS.SP.E.E.I-S.B.0-3Y.EO C.S.UE	1	29,57 G	29,688G	30,66	28,78
4					A2JPTK	IE00BFWFPPX50	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	48,38 G	48,21G	48,67	42,63
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE	1	44,03 G	44,325G	44,39	38,92
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	25,69 G	25,91G	26,05	22,59
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1	52,65 G	52,906G	54,24	46,91
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1	25,54 G	25,633G	26,38	25,09
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	68,49 G	69,04G	74,7	60,35
4					A2AGXP	IE00BYYW2V44	St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF	1	17,89 G	17,984G	18,11	15,39
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	47,91 G	47,56G	49,14	42,6
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	65,29 G	64,38G	68,15	47,38
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF	1	80,05 G	80,99G	82,29	72,77
4					A2AGZ3	IE00BYTRRC02	STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF	1	79,95 G	80,9G	83,94	73,38
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	St.Str.SPDR MSCI Wld Ind.U.ETF	1	73,49 G	73,22G	73,87	62,82
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF	1	60,53 G	60,66G	63,93	55,81
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF	1	72,13 G	73,54G	77,5	64,44
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF	1	218,5 G	220,25G	221,7	166,2
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF	1	55,51 G	55,67G	59,92	53,01
4	US\$ 1,42	US\$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF	1	25,64 G	25,722G	26,4	24,99
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	S.S.BB 1-10 Y. US CB UE	1	22,31 G	22,568G	23,56	22,12
4	US\$ 0,98	US\$ 1,1	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	23,92 G	23,964G	24,63	23,53
4	US\$ 0,98	US\$ 1,05	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE	1	21,88 G	21,979G	22,78	21,55
4	US\$ 0,93	US\$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E.	1	17,45 G	17,576G	18,65	17,24
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	70,32	70,41G	71,81	60,68
4					A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	60,6 G	61,16G	62,95	56,61
4	£ 1,34	£ 1,37	04.08.25		A1W8WE	IE00BCBJF711	SSEE2-S.S.S.E.S.L.V.U.ETF	1	33,55 G	33,573G	34,42	32,33
							StSt.SPDR BBG0-5Y.Stlg C.Bd UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
4					A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Ltd.	1	120,5 G	122,3G	123,92 108,2
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF	1	95,6 G	97,06G	98,95 86,75
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	101,64 G	102,9G	105,68 95,25
4	Euro 0,99	Euro 1,03	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	28,94 G	29,195G	29,66 26,47
4	£ 0,34	£ 0,44	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	14,31 G	14,562G	14,85 13,07
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	97,78 G	99,23G	100,38 87,73
4	US\$ 6,37	US\$ 6,74	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	634,88 G	638,3G-8,08	642,74 550,84
4	US\$ 1,53	US\$ 1,6	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	47,51 G	47,43G	49,31 45,2
4	US\$ 1,66	US\$ 1,51	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	33,12	33,33G	33,87 31,32
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF	1	41,5 G	41,525G	42,18 40,41
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	29,89 G	29,526G	30,34 29,32
4	US\$ 2,29	US\$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	42,81 G	42,799G	43,43 41,28
4	US\$ 3,02	US\$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE	1	34,72 G	34,881G	36,19 33,48
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1	71,18 G	71,922G	73,37 63,09
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	101,88 G	103G	105,08 89,9
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	28,98 G	29,57G	32,67 27,07
4					A14QB0	IE00BWBXM492	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	42,1 G	41,365G	44,49 30,37
4					A14QB1	IE00BWBXM500	SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE	1	52,14 G	52,7G	56,97 48,97
4					A14QB2	IE00BWBXM617	SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE	1	39,3 G	39,305G	42,41 37,53
4					A14QB3	IE00BWBXM724	S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF	1	63,13 G	63,72G	66,09 57,4
4					A14QB4	IE00BWBXM831	SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF	1	42,13 G	42,62G	45,6 38,86
4					A14QB5	IE00BWBXM948	SSSPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UE	1	152,84 G	153,62G	155 115,7
4					A14QB6	IE00BWBXMB69	S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF	1	48,05 G	48,27G	51,55 44,65
4					A14QBY	IE00BWBXM278	SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF	1	61,89 G	63,41G	65,43 55,79
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE	1	41,1 G	40,72G	41,38 35,3
4	US\$ 1,57	US\$ 1,69	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF	1	70,32 G	70,48G	73,76 65,17
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1	51 G	51,202G	52,66 48,85
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,01 G	52,058G	52,85 51,6
4	£ 1,56	£ 1,77	04.08.25		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	55,82 G	56,016G	57,3 54,86
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SSEE1-StStr SPDR BBG 1-5Y.G.UE	1	38,15 G	38,693G	42,61 37,25
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	14,77 G	14,838G	15,46 13,79
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E.	1	269,4 G	272,2	273,75 237,9
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SGASE1-ST.S.MSCI A.C.W U.E.	1	10,99 G	11,024	258,7 9,63
4					A1JJTE	IE00B469F816	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	85,95 G	87,462G	89,72 73,41
4					A1JJTF	IE00B48X4842	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1	131,1 G	134,04G	138,74 117,84
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	106 G	107,98G	111,28 87
4	US\$ 0,75	US\$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SGASE1-S.STS.M.EM Asia U.ETF	1	21,98 G	22,038G	22,53 21,6
4	US\$ 3,88	US\$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE	1	80,74 G	80,948G	83,56 79,61
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	53,88 G	54,158G	55,33 53,21
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	55,35 G	55,296G	57,03 54,78
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	52,78 G	52,602G	54,25 51,83
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	47,62 G	48,012G	50,54 47,11
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	58,19 G	58,696G	61,26 56,46
4	US\$ 3,21	US\$ 3,51	04.08.25		A1JJTV	IE00B44CND37	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	82,65 G	82,948G	85,29 81,22
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTT	IE00B4613386	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	48,98 G	49,153G	51,55 47,81
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	72,18 G	72,33G	75,38 68,51
4	US\$ 0,92	US\$ 0,96	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE	1	32,33 G	32,675G	32,73 29,5
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	78,02 G	79,09G	79,76 65,51
4					A12HU5	IE00BSPLC413	St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF	1	74,26	74,8G	75,8 66,14
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF	1	73,27 G	74,06G	74,25 64,15
4					A12HU7	IE00BSPLC298	St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF	1	65,46 G	66,27G	66,62 57,03
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF	1	28,85 G	28,967G	29,55 28,43
4	US\$ 1	US\$ 1,11	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF	1	32,76 G	32,66G	33,86 31,23
4	US\$ 1,43	US\$ 1,46	04.08.25		A14071	IE00BZ0G8860	SSEE2-S.S MS M.A.G.I.U.ETF	1	22,41	22,469G	23,65 21,99
4	US\$ 1,06	US\$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	SSEE1-St.S.S.BB 1.Y U CB U.ETF	1	24,83 G	24,848G	25,25 23,95
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	58,38 G	58,202G	59,57 51,44
							SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,27	US\$ 1,34	04.08.25		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Europe Ltd. SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL Gbd UE	1	23,57 G	23,64G	24,11	22,8
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	150,06 G	152,86G	178,38	137,84
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	229,6 G	231,3G	253,35	216,45
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SSSPDR MSCI Europe Energy UETF	1	293,05 G	290,05G	307,35	205,35
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E.	1	385,85 G	390,6G	396,3	332,6
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF	1	139,02 G	141,46G	142,78	121,18
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	221,35 G	223,75G	245,65	209,65
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF	1	420,9 G	428,8G	452,6	381,85
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1	192,86 G	194,54G	194,54	145,9
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF	1	362,7 G	366,3G	378,75	307,7
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1	379,55 G	382,5G-5-5-5	385	332,25
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF	1	76,41 G	75,95G	79,74	69,6
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	254,85 G	255,4G	269,15	222,65
2	US\$ 1,85	US\$ 3,45	26.05.26		986320	LU0141248962	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1	96,73 G	96,815G-6,903G-6,811G-6,812G-6,815G-6,898G-7,31G-7,309G-7,3G-7,389G-7,387G-7,391G-7,154G-7,154G-7,14G	99,42	95,03
4	Euro 1,15	Euro 4,6	16.07.24		926121	LU0112804983	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(EO)	1	175,84 G	176,223G-6,018G-6,41G-6,552G-6,543G-5,767G-5,691G-5,703G-5,695G-5,752G-5,751G-5,757G-6,407G-6,401G-6,256G	177,54	162,34
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1	154,26 G	154,823G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G-4,705G	156,49	147,92
4					A41F18	IE000Y3FZEN4	Tabula Investment Management Ltd. TAB.IC.JAN.HEND.GI.RES.ENG.ETF	1	9,34 G	9,402G	9,41	8,29
4					A40VMV	IE000CCQKON9	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	10,21 G	10,2165G	10,22	10,02
4		Euro 0,22	11.12.25		A40VMW	IE000I8CR2Q4	JH-EO Sh.Du.Inc.Act.Core U.ETF	1	9,98 G	9,9862G	10,05	9,92
7					A40VNF	LU2941599081	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,4 G	10,4085G	10,41	10,18
7	Euro 0,05	Euro 0,13	11.12.25		A40VNG	LU2941599164	Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE	1	10,08 G	10,078G	10,09	9,71
4					A40JU4	IE000CV0WWL4	JH-Japan Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	0,76 G	0,7707G	0,78	0,66
4					A40JUG	IE0002A3VE77	JH-Pan Europ.Hi.Conv.Eq.U.ETF	1	13,24 G	13,25G	13,52	11,45
4					A3ET83	IE000WXLHR76	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	10,84 G	10,8405G	10,84	10,56
4					A3EFLF	IE000LH4DDC2	JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF	1	11,25 G	11,279G	11,47	10,88
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	JH-EO Ul.Sh.IG Bd PA Cl.Co.ETF	1	9,83 G	9,8714G	9,99	9,51
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	JH-HMT G.IG C.C.Steep.C.U.ETF	1	113,38 G	113,375G	114,49	107,78
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	29,76 G	29,819G-9,774G-9,835G-9,846G-9,843G-9,762G-9,759G-9,76G-9,78G-9,766G-9,788G-9,803G-9,914G-9,909G-9,885G	30,38	27,95
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	31,31 G	31,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G-1,279G	31,95	30,96
1					A41FLW	IE000SA19OL0	ColThr.IE-CT QR S.EO Eq.Act.UE	1	11,18 G	11,342G	11,45	10,17
1					A41FLX	IE000M07S996	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,52 G	9,624G	9,63	8,32
1					A41FLZ	IE000953I6Z4	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,28 G	9,328G	9,33	8,24
1					A420G2	IE000KXM3O48	ColThnIE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF	1	10,28 G	10,43G	10,5	9,36
1					A420G3	IE000SWYZ0D5	ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF	1	9,08 G	9,133G	9,15	7,78
1					A420G4	IE000UL7AOT5	ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF	1	9,23 G	9,334G	9,34	8,09
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Three Rock Capital Management Ltd. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	127,13 G	127,091G-7,096G-7,207G-7,181G-7,206G-7,108G-7,273G-7,373G-7,329G-7,411G-7,347G-7,35G-7,485G-7,543G-7,544G	128,47	121,92
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.272,26 G	2284,993G-68,996G-82,053G-3,633G-4,475G-49,74G-50,264G-47,961G-55,08G-6,127G-6,336G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	2.427,07	2.160,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
1	US\$ 0,3	US\$ 0,29	09.02.26		A2APA5	LU1459802754	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	8,07 G	8,0832G	8,6 8,02
1					A2APAG	LU1459800030	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	1	8,34 G	8,3992G	8,9 8,32
1		US\$ 0,23	09.02.26		A2APEA	LU1459799943	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE	1	8,16 G	8,211G	8,73 8,12
1	Euro 0,5	Euro 0,45	28.07.25		A2AQ6D	LU1484799769	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	12,9 G	12,9485G	13,29 12,65
1					A2AQ6E	LU1484799843	UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus.	1	15,04 G	15,0845G	15,31 14,78
1					A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	37,09 G	37,305G	37,41 32,05
1	US\$ 0,24	US\$ 0,22	09.02.26		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	35,7 G	35,97G	36,01 32,06
7					A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1	18,74 G	18,55G	19 15,21
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	19,54 G	19,684G	20,09 17,7
1	Euro 0,21	Euro 0,12	09.02.26		A2DUGB	LU1645380368	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	14,7 G	14,7145G	14,74 14,34
1					A2DUGC	LU1645380442	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE	1	8,79 G	8,8G	8,82 8,53
1	Euro 0,3	Euro 0,22	09.02.26		A2DUGP	LU1645381689	UBS BBG EO Inf.Lnkd 10+ UETF	1	15,57 G	15,6655G	15,92 15,13
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	09.02.26		A2DUHR	LU1645385839	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,5 G	9,5224G	9,69 9,11
1	Euro 0,28	Euro 0,38	09.02.26		A2DUHW	LU1645386308	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	9,44 G	9,463G	9,85 9,2
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5	1	12,76 G	12,7865G	12,88 12,4
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	21,05 G	21,29G	21,52 18,07
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	26,46 G	26,62G	27,39 24,96
1	US\$ 0,36	US\$ 0,38	09.02.26		A2JBPA	LU1720938841	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc.	1	11,2 G	11,2515G	11,75 10,67
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS MSCI EMU Select Factor Mix	1	17,7 G	17,922G	18,1 15,83
1	Euro 0,18	Euro 0,19	09.02.26		A2JLRU	LU1805389258	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	10,37 G	10,4065G	10,69 10,18
1	US\$ 0,18	US\$ 0,16	09.02.26		A2JQW6	LU1852212965	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,26 G	9,2746G	9,48 9,04
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,69 G	10,69G	10,93 10,38
1	Euro 0,02	Euro 0,19	09.02.26		A2JQXB	LU1852211645	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	9,75 G	9,7594G	10,13 9,67
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS Sustainable Dev.Bank Bds	1	10,07 G	10,092G	10,3 10
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	40,02 G	40,31G	40,35 36,26
6					A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Hgh Divid(EUR)	1	243,53 G	243,974G-3,889G-3,889G-3,889G-3,889G-3,602G-3,559G-3,559G-3,559G-4,877G-4,712G-4,712G-4,712G-4,712G	245,83 223,57
1	sfrs 0,08	sfrs 0,08	09.02.26		A1H9GF	LU0879397742	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG	1	12,55 G	12,5895G	12,87 12,14
1	sfrs 0,08	sfrs 0,05	09.02.26		A1H9GG	LU0879399441	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG	1	14,9 G	15,013G	15,54 14,68
1	US\$ 1,14	US\$ 0,63	09.02.26		A1JA1R	LU0629459743	UBS MSCI World Soc.Res.	1	167,92 G	169,84G-9,8	169,84 147,96
1	US\$ 0,93	US\$ 0,31	09.02.26		A1JA1S	LU0629460089	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	239,55 G	241,85G	242,35 203,95
1	Euro 2,11	Euro 0,16	09.02.26		A1JA1T	LU0629460675	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF	1	138,26 G	140,1G	140,46 121,58
1	US\$ 0,78	US\$ 0,57	09.02.26		A1JA1U	LU0629460832	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	79,66 G	79,8G	80,94 71,03
1	Euro 0,05	Euro 0,05	09.02.26		A14ME2	LU1169821029	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	3,02 G	3,0425G	3,18 2,82
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	21,32 G	21,475G	22,47 19,94
1					A14MFB	LU1169822266	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	40,21 G	40,675G	41,46 35,56
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	09.02.26		A1439E	LU1324516050	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	8,09 G	8,1278G	8,38 7,78
1					A1439H	LU1324516308	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E.	1	12,85 G	12,8955G	13,19 12,38
1	Euro 0,44	Euro 0,42	28.07.25		A14XG5	LU1215451524	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr.	1	25,95 G	26,3G	27,07 23,75
1	Euro 0,59	Euro 0,05	09.02.26		A14XG8	LU1215452928	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr.	1	24,51 G	24,7G	24,7 21,18
1	Yen 30,15	Yen 22,26	09.02.26		A14UX8	LU1230561679	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	27,8 G	28,055G	28,11 24,22
1					A14X32	LU1273488715	UBS MSCI Japan Socially Resp.	1	31,95 G	32,14G	32,37 27,54
1	Euro 0,55	Euro 0,43	28.07.25		A14XHB	LU1215454460	UBS Factor MSCI EMU Low Vol.	1	18,64 G	18,802G	19,36 17,25
1	US\$ 1,24	US\$ 0,32	09.02.26		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,3 G	29,34G	30,95 28,43
1	US\$ 0,95	US\$ 0,27	09.02.26		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	34,77 G	34,96G	35,03 32,17
1	US\$ 0,61	US\$ 0,12	09.02.26		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	56,72 G	56,95G	57,25 48,94
1					A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	29,79 G	29,83G	31,95 29,27
1					A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE	1	32,91 G	33,095G	33,58 30,3
1					A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF	1	50,61 G	50,85G	51,33 43,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.02.26		A14YUN	LU1280303014	UBS MSCI USA Socially Resp.	1	32,03 G	32,34G	32,62 27,03
1					A14YV6	LU1215461325	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE	1	15,03 G	15,107G	15,52 14,82
7					A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF	1	123,34 G	122,22G	124,38 94,82
1	US\$ 1,65	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRC9	LU0721552544	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE	1	20,95 G	20,953G	21,27 20,35
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRD0	LU0721552973	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	32,97 G	33,016G	33,72 32,22
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1	153,28 G	154,44G	156,32 131,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 6					A1JZY0 A1JY0P	IE00B7WK2W23 LU0723564463	UBS Asset Management [Europe] S.A. UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1 1	232,8 G 331,75 G	237,3G 333,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G- 3,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G- 3,157G-3,157G-3,157G-3,157G	242,65 340,88	193,82 311,7
1	US\$ 1,98	US\$ 0,66	09.02.26		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	102,63 G	103,165G	103,55	88,96
1	US\$ 2,26	US\$ 1,62	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1	154,25 G	155,11G	155,6	133,67
1	US\$ 4,36	US\$ 0,89	09.02.26		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	114,36 G	114,76G	114,8	104,24
1	US\$ 3,21	US\$ 0,79	09.02.26		A1JVC4	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	102,21 G	102,91G	103,06	90,36
1	US\$ 0,36	US\$ 0,22	09.02.26		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	42,51 G	42,815G	60,93	36,69
1					A1W294	LU0950669845	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	21,73 G	21,94G	21,98	19,46
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS MSCI World Soc.Res.	1	33,98 G	34,365G	34,37	29,96
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS MSCI Pacific Socially Resp	1	11,96 G	12,004G	12,16	10,65
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1	55,76 G	56,096G	56,46	47,91
1					A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF	1	48,59 G	49,11G	50,38	45,43
1					A1W3BT	LU0950676469	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1	10,56 G	10,587G	10,81	10,17
1	Euro 0,13	Euro 0,15	09.02.26		A1W40U	LU0969639128	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	11,67 G	11,7155G	11,99	11,48
1					A1W40V	LU0969639474	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE	1	17,04 G	17,1115G	17,4	16,74
1					A2AH51	IE00BYNQMK61	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	23,3 G	23,61G	25,31	21,64
7					A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	232,15 G	230,4G	235,05	182,66
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	34,47 G	34,646G	34,9	29,61
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS MSCI World UCITS ETF	1	409,31 G	412,2G	412,67	362,22
7					A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-UBS C.ex-Agr.SF U.ETF	1	266,2 G	263,85G	266,45	204,1
1	US\$ 0,27	US\$ 0,15	09.02.26		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-S&P Div.Aris.ESG EI.UC.ETF	1	10,7 G	10,788G-0,878-0,88	11,04	9,98
1	£ 1,15	£ 0,21	09.02.26		A11477	IE00BMP3HN93	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	21,76	21,95G-1,98	23,12	20,07
1	Euro 1,91	Euro 1,37	09.02.26		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	100,86 G	102,16G	103,58	91,46
1	Euro 1,62	Euro 0,69	09.02.26		A0X97R	LU0446734369	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	1	60,73 G	61,39G	61,46	53,17
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1	46,1 G	46,455G	47,71	42,55
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1	54,43 G	55,07G	55,07	49,63
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	09.02.26		A110Q5	LU1048316647	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	12,54 G	12,5985G	13,13	12,35
1					A110Q8	LU1048317025	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE	1	17,42 G	17,4935G	17,98	17,32
1	US\$ 0,18	US\$ 0,2	09.02.26		A110QD	LU1048313891	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	18,52 G	19,008G	19,62	15,33
1					A110QE	LU1048313974	UBS MSCI EM Socially Respons.	1	24,34 G	24,985G	25,78	20,06
1	Euro 0,21	Euro 0,22	09.02.26		A110QF	LU1048314196	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5	1	13,1 G	13,122G	13,46	12,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,32	09.02.26		A110QP	LU1048314949	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	11,86 G	11,87G	12,16	11,56
1					A110QS	LU1048315243	UBS BBG US Liquid Corp 1-5	1	15,18 G	15,219G	15,44	15,01
10					A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	129,21 G	129,151G-9,341G-9,171G-9,189G-9,181G- 9,373G-9,563G-9,585G-9,629G-9,773G-9,778G- 30,626G-0,206G-0,206G-0,19G	133,36	121,81
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	19,42 G	19,436G-9,457G-9,449G-9,436G-9,447G- 9,521G-9,54G-9,538G-9,543G-9,536G-9,533G- 9,529G-9,528G-9,529G-9,531G	19,69	17,91
2	Euro16,4	Euro21,27	01.04.26		971999	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1	1.634,19 G	1630,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G- 0,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G-0,762G- 0,762G-0,762G-0,762G-0,762G	1.670,64	1.584,09
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	332,21 G	333,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G- 3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G-3,246G- 3,246G-3,246G-3,246G-3,246G	337,24	308,93
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF	1	59,79 G	60,76G	62,18	54,06
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1	110,02 G	111,38G	114,26	102,8
7					A401NL	IE000RW7V8Q4	UBS(Irl)Sh.Bd ESG ETF	1	5,33 G	5,3332G	5,33	5,24
1					A3E16L	IE000S4A5WE2	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	8,11 G	8,149G	8,16	7
1					A3E16M	IE0009WWNY77	UBS ETF S&P500 Cl.Tr.ESG	1	7,62 G	7,663G	7,71	6,53
1					A3E2W8	IE0004YRJHW4	UBS(I)ETF-MSCI CD UNI.U.E.	1	8,22 G	8,351G	8,49	7,51
7					A3EB23	IE000WJCYGB4	UBS(I)FS-UBS CMCi Fu.Co.SF ETF	1	115,52 G	114,9G	117,1	96,8
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1	127,84 G	127,8G	127,84	120,64
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	251,25 G	253,1G	254,65	217,65
1	US\$ 2,18	US\$ 1,52	09.02.26		A40EWW	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1	106,48 G	107,78G	108,74	97,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A40EWW	IE000XFXBGR0	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	175,44 G	178,08G	181,3	159,58
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1	251,42 G	252,86G	253,61	217,55
1					A40EWX	IE00063GNWK1	UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF	1	253,8 G	255,2G	256,15	215,65
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	233,65 G	235,5G	235,8	203,4
1					A40EWZ	IE0003B4BV34	UBS(Irl)ETF-M.U.T125 U.U.ETF	1	18,72 G	18,804G	19,01	14,87
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	5,17 G	5,2082G	5,23	4,55
1					A40S3W	IE000MZFIJ99	UBS I.E.-MSCI India Univ.U.ETF	1	7,5 G	7,527G	8,94	7,21
1					A40S3X	IE000PWGE381	UBS-Nasdaq-100 ESG enh	1	16,37 G	16,502G	16,58	12,67
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1	24,48 G	24,765G	24,86	21,13
1					A2PRUG	LU2050966394	UBS MSCI EM ex China UCITS ETF	1	29,87 G	30,74G	31,3	23,61
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	113,14 G	114,6G	143,38	101,12
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	155,14 G	152,8G	158,54	136,12
1					A2PX96	LU2098179695	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF	1	6,29 G	6,2868G	6,41	6,16
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,35 G	11,3255G	11,56	11,15
1		Euro 0,17	09.02.26		A2PYA4	LU2099992187	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	9,13 G	9,1554G	9,49	9
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS BBG MSCI GI Liq.Corp Sus	1	11,95 G	11,9995G	12,28	11,67
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS JPM CNY China Gov 1-10	1	11,83 G	11,833G	11,83	11,08
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	87,87 G	89,65G	147,06	77,04
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1	84,64 G	86,35G	126,84	74,51
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res	1	16,34 G	16,518G	17,31	14,98
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS Solactive China Technology	1	6,71 G	6,551G	7,73	6,35
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS Solactive China Technology	1	6,14 G	5,999G	7,14	5,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,07	09.02.26		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	19,56 G	19,764G	19,8	16,65
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	20,61 G	20,82G	20,86	17,53
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1	21,8 G	22,025G	22,2	18,37
1	US\$ 0,6	US\$ 0,1	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	21,28 G	21,525G	21,52	18,74
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	22,92 G	23,195G	23,2	20,14
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1	17,66 G	17,866G	17,98	15,47
1					A2P93H	LU2206597804	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	17,23 G	17,42G	17,67	15,51
1					A2P93L	LU2206598109	UBS MSCI Europe Socially Resp.	1	16,88 G	17,042G	17,3	15,14
1	US\$ 0,15	US\$ 0,13	09.02.26		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E.	1	9,31 G	9,147G	10,22	8,76
1					A2PEVA	IE00BHXMH11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	47,03 G	47,16G	47,38	40,63
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	09.02.26		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	43,41 G	43,535G	43,74	37,55
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1	41,11 G	41,25G	41,64	35,3
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1	37,81	37,785G	37,81	33,15
1	Euro 0,44	Euro 0,23	09.02.26		A2PGD1	LU1971906802	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	21,67 G	22,035G	22,57	19,41
1					A2PGD2	LU1971906984	UBS EURO STOXX 50 ESG	1	18,95 G	19,274G	19,75	16,96
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	12,05 G	12,082G	12,26	11,73
1					A2PGQR	LU1974693662	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,23 G	8,2602G	8,45	8,09
1		Euro 0,1	09.02.26		A2PGQX	LU1974694470	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE	1	8,67 G	8,7034G	8,97	8,65
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd	1	11,13 G	11,177G	11,47	10,82
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1	102,08	103,24G	131,02	86,07
7					A2P2Z9	IE00BLDGHT92	UBS(IE)FS-U.EO Eq.D.P.Wr.SF UE	1	156,04 G	157,1G	157,76	145,68
1					A3DUF2	LU2484583138	UBS Global Green Bond ESG 1-10	1	10,07 G	10,107G	10,22	9,84
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	22,29 G	22,625G	23,57	20,13
7					A3DE9V	IE000BKMMHF9	UBS-MSCI Pac.ex Jap.IMI So.Re.	1	17,15 G	17,26G	17,79	16,16
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA Un.U.E.	1	20,59 G	20,75G	20,79	17,67
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-MSCI.EMU Un.	1	25,34 G	25,675G	25,88	22,43
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap. Un.UCITS ETF	1	11,06 G	11,18G	11,42	9,84
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1	8,32 G	8,592G	8,8	6,47
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	10,52 G	10,658G	10,8	9,66
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1	9,89 G	10,02G	10,16	8,86
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	09.02.26		A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1	3,63 G	3,657G	3,84	3,48
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	17,6 G	17,856G	18,05	15,68
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1	21,86 G	22,155G	22,66	19,81
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	19,76 G	19,878G	19,88	17,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	15,14 G	15,406G	15,96	12,92
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	17,99 G	18,218G	18,65	16,23
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	19,85 G	20,015G	20,05	17,33
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1	15,4 G	15,626G	16,3	14,01
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	22,02 G	22,175G	22,18	18,54
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	22,6 G	22,8G	22,8	18,69
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1	19,74 G	19,92G	20,1	16,19
1					A3C84J	LU2408468291	UBSLFS-UBSBBGMSCI US LC1-5S.UE	1	10,76 G	10,7835G	10,95	10,63
1					A41F41	IE0009TPHUV6	UBS(Irl)ETF-UBS Nucl.Econ.ETF	1	15,48 G	15,922G	20,66	15,02
7					A41FXJ	IE000N70F6V6	UBS(Irl)Sol.UBS MSCI India SF	1	7,4 G	7,452G	8,35	7,04
1					A41BBT	LU1805389506	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE	1	9,58 G	9,6254G	9,76	9,41
1					A41C51	LU3079566835	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus	1	9,93 G	9,9816G	10,25	9,82
1		Euro 0,08	09.02.26		A41C52	LU3079566918	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus	1	9,84 G	9,8976G	10,16	9,74
1					A41C53	LU3079567056	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,55 G	8,5652G	8,8	8,34
1		US\$ 0,12	09.02.26		A41C54	LU3079567130	UBSLS-USD Treasury Yield Plus	1	8,45 G	8,465G	8,68	8,32
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.02.26		A40U1T	IE000V6KDJC9	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1	25,42 G	25,615G	25,76	22,03
1					A412XA	IE000SB4G4I4	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	29,02 G	29,23G	29,31	23,09
1	US\$ 0,04	US\$ 0,08	09.02.26		A40ZLX	IE0003RQ9F90	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF	1	28,91 G	29,105G	29,18	23,11
7					A40WU0	IE0008GBXCA4	UBSS-UBS S&P 500 Eq. Weight SF	1	9,71 G	9,807G	9,81	9,03
7					A419ZH	IE000V73IL86	UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF	1	107,52 G	108,12G	110,34	102,36
1					A40X48	LU2807512947	UBS(L)Sol.MSCI Wld ex USA Idx	1	14,19 G	14,368G	14,5	12,93
1					A415BV	LU3028243122	UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF	1	10,29 G	10,288G	10,3	10,14
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS MSCI USA UCITS ETF	1	613,02 G	616,62G	618,22	531,68
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1	63,56 G	64,232G	65,53	56,6
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1	202,95 G	205,8G	207,6	181,9
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1	140,38 G	142,775G	146,53	119,11
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
11					A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	18,27 G	18,26G-8,239G-8,264G-8,272G-8,274G-8,239G-8,251G-8,248G-8,272G-8,278G-8,282G-8,359G-8,383G-8,383G-8,386G	18,44	17,17
11					A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,66 G	15,652G-5,637G-5,655G-5,662G-5,662G-5,641G-5,643G-5,641G-5,659G-5,659G-5,665G-5,716G-5,738G-5,737G-5,735G	15,8	15,01
1					A1W3LD	LU0950668524	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE	1	11,09 G	11,23G	11,38	10,04
7					A411BY	IE0006BDZN36	UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF	1	5,11 G	5,1137G	5,11	5,02
1					A41DL0	IE00BD4TXW66	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	122,2 G	122,92G	123,22	105,98
1					A417ZU	IE000YCD1TY0	UBS(Irl)ETF-UBS MSCI USA Mega	1	8,04 G	8,055G	8,13	6,53
7	sfrs 3,63	sfrs 2,18	10.03.26		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1	149,74 G	150,84G	157,34	134,98
10					973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
4	Euro 2,38	Euro 2,83	13.05.26		A0B821	LU0186860663	UniEM Osteuropa A UniDividendenAss	1	73,5 G	73,33G-3,33G-3,58G-3,57G-3,27G-2,8G-2,87G-2,81G-3,1G-3,11G-3,04G-3,11G-3,57G-3,57G-3,49G	78,08	70,18
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro 1,9	Euro 2,3	13.05.26		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1	100,29 G	100,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,38G-0,26G-0,3G-0,35G-0,36G-0,36G-0,41G-0,49G-0,5G-0,48G	102,84	93,41
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	208 G	208,398G-8,438G-9,076G-8,996G-9,276G-8,218G-8,418G-10G-G-G-G-G-G-G	211,18	182,52
4	Euro 1,95	Euro 2,17	13.05.26		A2JDXZ	LU1772413420	UnilIndustrie 4.0	1	104,87 G	104,91G-4,71G-5,13G-5,13G-5,19G-4,56G-4,32G-4,25G-4,71G-4,56G-4,56G-4,56G-5,29G-5,24G-5,18G	107,96	90,49
4	Euro 4,77	Euro 4,87	13.05.26		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	136,59 G	136,52G-6,38G-6,59G-6,71G-6,9G-6,59G-6,61G-6,59G-6,85G-6,79G-6,85G-6,85G-7,13G-7,19G-7,12G	146,89	132
4	Euro 0,98	Euro 1,78	13.05.26		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	88,89 G	88,84G-8,98G-8,75G-93,68	94,53	69,54

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 102

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Düsseldorf Seite 103

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
4	Euro 5,9	Euro 2,4	13.05.26		975011	DE0009750117	Union Investment Management GmbH UniESG Aktien Deutschland	1	315,42 G	314,58G-3,94G-6,02G-6,06G-6,4G-3,18G-3,18G-2,78G-3,54G-4,08G-3,56G-3,78G-6,38G-6,48G-6,04G	318,38	269,83
4	Euro 1,36	Euro 0,79	13.05.26		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,41 G	47,18G-7,21G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	48,2	47,18
10	Euro 0,71	Euro 0,8	13.11.25		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	34,67 G	34,645G-4,655G-4,655G-4,655G-4,655G-4,665G-4,715G-4,715G-4,735G-4,735G-4,77G-4,76G-4,73G-4,72G-4,73G	35,02	34,08
10	Euro 1,29	Euro 1,62	13.11.25		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	113,41 G	113,16G-2,82G-3,59G-3,66G-3,77G-2,45G-2,44G-2,43G-2,63G-2,81G-2,64G-2,78G-3,86G-3,79G-3,72G	118,53	100,64
10	Euro 3,5	Euro 4,78	13.11.25		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	287,18 G	287,06G-6,72G-7,78G-7,58G-7,78G-6,5G-6,74G-6,96G-7,46G-7,2G-7,46G-7,14G-8,66G-8,66G-8,34G	290	253,14
10					975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	175,9 G	175,38G-5,03G-6,11G-6,11G-6,29G-4,55G-4,57G-4,58G-5,2G-5,22G-4,99G-5,22G-6,99G-7G-6,73G	183,36	140,42
10	Euro 1,39	Euro 1,61	13.11.25		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	118,94 G	118,461G-8,342G-8,961G-8,951G-9,141G-7,672G-7,622G-7,612G-7,992G-8,152G-8,14G-8,16G-9,15G-9,15G-9,02G	120	102,71
10	Euro 0,75	Euro 1,04	13.11.25		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	60,69 G	60,64G-0,57G-0,8G-0,8G-0,85G-0,58G-0,58G-0,63G-0,73G-0,73G-0,74G-0,69G-1,05G-1,01G-0,95G	61,21	52,06
1	Euro 1,12	Euro 1,61	12.02.26		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds ESG	1	71,47 G	71,31G-1,18G-1,62G-1,62G-1,69G-1,02G-1,02G-1,02G-1,23G-1,31G-1,18G-1,25G-1,85G-1,84G-1,75G	76,04	66
10	Euro 0,59	Euro 0,91	13.11.25	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ		1	119,22 G	119,25G-9,25G-9,32G-9,32G-9,32G-9,22G-9,25G-9,26G-9,35G-9,31G-9,3G-9,33G-9,36G-9,42G-9,36G	120,25	113,37
4	Euro 1,71	Euro 2,47	13.05.26		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	114,28 G	113,99G-4,04G-4,41G-4,48G-4,58G-3,91G-4,04G-3,97G-4,46G-4,66G-4,79G-4,84G-5,61G-5,6G-5,41G	119,21	101,45
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1	78,74 G	78,54G-8,35G-8,85G-8,93G-9,01G-8,06G-7,97G-7,95G-8,18G-8,29G-8,17G-8,18G-8,99G-8,97G-8,87G	81,96	69,32
4	Euro 2,87	Euro 3,43	13.05.26		849104	DE0008491044	UniRak	1	155,35 G	154,762G-4,223G-4,702G-4,702G-4,712G-4,024G-4,134G-4,024G-4,353G-4,343G-4,7G-4,7G-5,39G-5,39G-5,21G	158,25	143,01
4	Euro 1,9	Euro 2,8	12.06.25		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	84,06 G	84,091G-4,101G-4,121G-4,121G-4,152G-4,152G-4,191G-4,39G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G-4,295G	86,47	78,98
10	Euro 1,05	Euro 1	11.12.25		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	38,64 G	38,668G-8,669G-8,669G-8,665G-8,665G-8,665G-8,668G-8,668G-8,523G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G-8,613G	39,97	36,52
4	Euro 1	Euro 1	12.06.25		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	34,18 G	34,272G-4,247G-4,247G-4,247G-4,272G-4,272G-4,272G-4,272G-4,297G-4,272G-4,272G-4,272G-4,272G-4,272G	35,89	30,74
1	Euro 1,21	Euro 1,54	17.02.25	A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Aktien Südeuropa		1	120,13 G	119,519G-9,631G-20,16G-0,181G-0,394G-19,787G-20,002G-19,972G-20,791G-0,432G-0,299G-0,545G-2,103G-1,959G-1,673G	122,63	102,03
4	Euro 2	Euro 3	15.05.26	A12BTG	DE000A12BTG5	Oberbanscheidt Dividendenfonds		1	173,97 G	174,735G-4,031G-4,785G-4,831G-5,027G-3,822G-3,595G-3,438G-3,958G-3,9G-3,631G-3,647G-4,408G-4,701G-4,59G	179,6	168,84
1				A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund		1	203,66 G	203,75G-3,5G-4,511G-4,507G-4,773G-3,135G-3,263G-3,485G-3,115G-3,027G-3,043G-3,009G-4,119G-4,343G-3,881G	204,77	197,91
10				A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI		1	160,4 G	160,403G-0,403G-0,544G-0,544G-0,544G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	161,93	160,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.26		A1JUU4	DE000A1JUU46	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	201,6 G	199,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-9,912G-2,321G-2,321G-2,321G-2,321G	202,41	196,12
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	143,32 G	142,925G-3,101G-3,722G-3,621G-3,628G-3,955G-4,052G-4,109G-4,462G-4,431G-4,498G-4,35G-5,05G-5,256G-4,979G	145,26	141,01
11	Euro 1,34	Euro 2,4	15.12.25		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Innovation ESG	1	76,27 G	76,204G-6,101G-6,348G-6,342G-6,398G-6,33G-6,304G-6,277G-6,405G-6,424G-6,387G-6,403G-6,747G-6,713G-6,687G	78,28	75,8
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	109,25 G	109,237G-9,358G-9,364G-9,367G-9,374G-8,856G-9,219G-9,23G-9,655G-9,66G-9,66G-9,66G-10,125G-0,255G-0,13G	110,25	106,12
11	Euro 1,62	Euro 2,2	15.12.25		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	98 G	97,953G-7,966G-8,012G-8,044G-8,057G-7,725G-7,71G-7,715G-7,793G-7,804G-7,822G-7,822G-7,809G-7,809G-7,784G	98,06	96,09
5	Euro 2,26	Euro 3,04	16.06.25		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	194,4 G	195,324G-4,543G-5,071G-5,092G-5,197G-6,566G-6,622G-6,548G-6,618G-6,854G-7,472G-7,181G-8,495G-8,366G-7,96G	201,35	190,26
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.05.26		A2PB59	DE000A2PB598	LF - European Hidden Champions	1	63,97 G	63,828G-3,768G-4,018G-4,112G-4,157G-3,679G-3,638G-3,618G-3,9G-3,788G-3,703G-3,718G-4,078G-4,117G-4,035G	64,16	62,07
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	212,45 G	212,529G-2,217G-3,391G-3,367G-3,132G-3,136G-3,026G-2,911G-4,203G-4,324G-3,925G-3,741G-5,001G-4,521G-4,307G	216,66	210
1	Euro 0,26	Euro 1,63	15.03.24		A0RC5G	DE000A0RC5G8	Berenberg Aktien Global Plus	1	131,61 G	131,031G-1,137G-1,588G-1,717G-1,743G-0,899G-0,911G-1,006G-1,419G-1,254G-1,251G-1,238G-1,738G-1,766G-1,607G	132,22	129,53
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	189,99 G	189,878G-9,853G-90,069G-0,183G-0,164G-89,996G-9,981G-9,981G-90,169G-0,06G-0,139G-0,098G-0,502G-0,511G-0,496G	191,24	180,73
1					A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-Asien	1	104,66 G	104,379G-3,87G-3,94G-3,889G-3,951G-3,172G-3,204G-3,314G-3,416G-3,306G-3,416G-3,515G-3,588G-3,737G-3,699G	107,98	103,17
10	Euro 1,4	Euro 1,6	17.11.25		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	79,65 G	79,619G-9,544G-9,647G-9,647G-9,649G-9,826G-9,828G-9,818G-9,918G-9,896G-9,898G-9,896G-80,071G-0,096G-0,033G	81	75,47
7	Euro 0,25	Euro 0,36	15.08.25		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,06 G	35,883G-6,063G-6,064G-6,073G-6,065G-6,21G-6,214G-6,214G-6,214G-6,217G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G	36,83	35,67
10					849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	386,31 G	386,017G-6,172G-7,341G-7,564G-6,306G-5,025G-5,071G-5,433G-6,621G-6,73G-6,72G-7,029G-8,876G-8,509G-8,285G	394,1	338,87
6					978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	19,65 G	19,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,655G-9,633G-9,618G-9,614G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G	19,96	18,38
1	Euro 0,14	Euro 0,21	17.02.26		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,96 G	8,977G-8,96G-8,958G-8,958G-8,956G-9,015G-9,017G-9,019G-9,018G-9,019G-9,018G-9,018G-9,018G-9,018G	9,2	8,58
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	135,48 G	135,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	137,59	131
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	263,94 G	263,717G-3,918G-4,099G-4,33G-4,39G-2,976G-3,145G-3,175G-3,8G-3,89G-3,632G-3,8G-4,673G-4,862G-4,584G	266,02	245,87
10					A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	190,11 G	190,246G-0,068G-0,508G-0,508G-0,429G-89,3G-9,408G-9,401G-9,862G-9,705G-9,654G-9,628G-90,123G-0,206G-89,922G	196,93	175,6
12					A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	264,68 G	264,979G-3,98G-5,34G-5,38G-5,88G-2,78G-2,64G-2,34G-3,464G-3,423G-2,494G-2,379G-4,024G-4,543G-4,539G	281,08	234,93
1	Euro 2,39	Euro 3,99	17.02.26		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	185,32 G	185,688G-5,176G-6,153G-6,132G-6,127G-4,997G-4,931G-4,874G-5,449G-5,511G-5,072G-4,98G-5,587G-5,602G-5,659G	194,5	166,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11	Euro 1,79	Euro 2,11	15.12.25		A2P0U9	DE000A2P0U90	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG	1	124,29 G	123,811G-4,001G-4,41G-4,372G-4,451G-3,713G-3,737G-3,687G-4,088G-4,077G-3,962G-3,967G-4,355G-4,437G-4,323G	124,91 116,03
1					216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	176,47 G	176,267G-6,304G-6,486G-6,588G-6,621G-6,249G-6,322G-6,339G-6,519G-6,593G-6,645G-6,586G-6,825G-6,98G-6,877G	179,09 167,77
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	161,85 G	162,476G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G-1,796G	164,58 155,29
1					A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	499,93 G	497,318G-6,964G-500,003G-0,579G-0,517G-497,104G-6,076G-4,17G-4,875G-4,844G-4,337G-4,346G-7,614G-7,427G-6,967G	504,61 397,02
1					A427UZ	IE000QYDXKV5	VanEck Asset Management B.V. VanEck-MS Dev.MA.EX-US DIV.LEA	1	17,07 G	17,24G	17,24 16,67
1					A2QQ8F	IE000BMDKNW35	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1	12,15 G	12,518G-2,508	13,43 8,21
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck Oil Services UCITS ETF	1	31,67 G	31,68G	31,92 19,25
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1	48,11 G	49,445G	61,15 46,55
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,47 G	14,218G	15,64 13,45
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	16,17	15,8G	18,41 12,03
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	53,75	53,77-3,95-3,95-4,05-4,04-3,7-3,65-3,75-3,78-3,33-3,86	64,48 51,62
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1	16,62 G	17,138G	20,41 16,29
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF	1	102,18	101,2-2,96	102,96 57,95
1					A3DP9K	IE0005B8WVT6	VanEck Sustain.Fut.Food UC.ETF	1	19,14 G	19,28G	19,47 17,87
1					A3DT2R	IE0005TF96I9	VanEck ETF-Med.R.a.Bio.Eng. UE	1	15,18 G	15,542G	18,52 14,23
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	30,79 G	31,06G	32,65 28,91
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	51,05 G	50,31G	60,5 49,34
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	85,66 G	87,45G-7,98-8,25-8,13-8,14-7,39-8,56-8,4-8,56	90,65 53,51
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	9,17 G	9,353G	9,95 5,55
1					A3EEMY	IE000J6CHW80	VANECK-US FALL.ANG.HYBD ETF	1	21,13 G	21,135G	21,33 20,09
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1	20,82 G	21,03G	21,42 19,32
1					A3ELCY	IE0007I99HX7	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	20,88 G	21,095G	22,58 19,7
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1	23,5 G	23,555G	25,43 22,13
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	81,78 G	82,96G	115,3 71,88
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	87,53 G	88,46G	126,28 76,71
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1	51,67 G	52,35G	56,91 49,99
1	Euro 0,73	Euro 0,82	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1	39,98 G	40,51G	40,51 35,69
1	Euro 2,2	Euro 0,16	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ.UC.ETF	1	92,27 G	93,49G	94,73 82,36
1	Euro 0,27	Euro 0,11	04.03.26		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	12,14 G	12,1955G	12,61 12,01
1	Euro 0,41	Euro 0,53	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	16,9 G	16,9625G	17,33 16,58
1	Euro 0,14	Euro 0,12	04.06.25		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	18,98 G	18,9645G	19,32 18,72
1	Euro 1,38	Euro 0,28	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	40,06 G	40,44G	41,54 37,3
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	58,56 G	58,752G	60,14 55,37
1	Euro 1,72	Euro 0,21	04.03.26		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	53,32	53,32-3,44-3,41	53,44 47,95
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	54,44	54,59G-4,88	64,81 46,98
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	64,4 G	64,686G	64,69 61,46
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	118,21 G	118,445G	118,61 112,09
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing	1	24,81 G	25,45G	26,13 18,71
7		Euro 0,13	15.01.26		A41L3V	IE000AFVKJZ0	Vanguard Group [Ireland] Ltd. Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,03 G	(exD)-15,0016G	15,04 14,89
7					A41L3W	IE000SOORXS0	Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF	1	15,13 G	15,1298G	15,13 14,9
7		US\$ 1,9	20.11.25		A41E0G	IE000GU6MFI0	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	85,67 G	(exD)-85,506G	87,49 83,36
7					A41E0H	IE000H3Q3AF6	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	87,06 G	87,144G	88,39 83,93
7					A41E0J	IE000TAV7246	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	5 G	5,0018G	5,04 4,96
7		Euro 0,09	20.11.25		A41E0K	IE000M6STPW4	Vang.Fds-Van.US Tr.1-3Y Bd ETF	1	4,92 G	(exD)-4,9077G	5,01 4,89
7		US\$ 1,99	20.11.25		A41E0L	IE000128BSS1	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	84,43 G	(exD)-84,324G	87,21 83,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026				
7	US\$ 2,13		20.11.25		A41E0M	IE000VZ8BBU9	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	85,79 G	86,02G	88,14	83,61			
7					A41E0N	IE000U882CN5	Vang.Fds-Van.US Tr.3-7Y Bd ETF	1	83,28 G	(exD)-83,326G	86,89	82,57			
7					A41E0P	IE000UXDT343	Vang.Fds-Va.US Tr.7.10Y Bd ETF	1	84,76 G	85,126G	87,8	83,21			
7					A40U3V	IE00BH04FZ00	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	5,12 G	5,1336G	5,16	5,08			
7	Euro 0,05	Euro 0,14	21.08.25		A40U3W	IE000B1A2798	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,97 G	4,9986G	5,16	4,96			
7					A40U3X	IE0003HUCA83	Vanguard-Glbl Gov.Bd ETF	1	4,8 G	(exD)-4,8107G	5	4,76			
7					A40U42	IE00004S2680	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	5,09 G	5,0966G	5,13	5,06			
7					A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,98 G	(exD)-4,9719G	5,04	4,95			
7	Euro 0,04	Euro 0,09	21.08.25		A40U43	IE000HARFTG3	Vanguard-EUR Eur.Gov.1-3 Ye.Bd	1	4,98 G	(exD)-4,9719G	5,04	4,95			
7	Euro 0,19	Euro 0,04	18.12.25		A3DJQ9	IE000NRGX9M3	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	6,64 G	6,737G	6,86	5,96			
7	US\$ 0,19	US\$ 0,08	18.12.25		A3DJRA	IE000GOJO2A3	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	8,91 G	9,161G	9,24	7,18			
7					A3DJRB	IE0008T6IUX0	Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc AI ETF	1	8,26 G	8,493G	8,57	6,75			
7				A3DJRC	IE000KPJJWM6	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,84 G	7,892G	8,2	6,91				
7				A3DJRD	IE0001VXZTV7	Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF	1	7,27 G	7,322G	7,6	6,4				
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	18.12.25		A3DJRE	IE000O58J820	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,52 G	7,577G	7,6	6,39			
7					A3DJRF	IE000L2ZNB07	Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF	1	7,25 G	7,307G	7,32	6,17			
7					A3DJRH	IE000QADMYA3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,76 G	5,7718G	5,85	5,64			
7					A3DJRJ	IE000F37PGZ3	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF	1	5,11 G	(exD)-5,1068G	5,23	5,01			
7	Euro 0,18	Euro 0,14	21.08.25		A3DJTF	IE000QUOSE01	Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.AI ETF	1	7,27 G	7,376G	7,49	6,52			
7					A2P66X	IE00BLRPPV00	V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB	1	50,77 G	50,528G	51,2	48,38			
7					Euro 0,72	Euro 0,61	21.08.25	A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	20,29 G	(exD)-20,102G	22,21	20,1
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	25,1 G	25,166G	25,94	25,06			
7	Euro 0,73	Euro 0,41	18.12.25		A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	19,81 G	19,9195G	20,94	19,69			
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	54,88 G	55,136G	56,58	54,01			
7					A2P77F	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	42,06	42,37G	42,46	38,09			
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	22,43 G	22,58G	22,73	21,84			
7	Euro 0,64	Euro 0,38	18.12.25		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1	37,94 G	38,275G	38,34	34,27			
7	Euro 0,73	Euro 0,4	18.12.25		A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	30,36 G	30,565G	30,63	28,82			
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	35,79 G	36,065G	36,08	33,15			
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	26,89	27,015G	27,05	25,45			
7				A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	31,9 G	32,19G	32,19	29,57				
7	Euro 0,69	Euro 0,39	18.12.25		A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,64 G	25,785G	26	24,96			
7	US\$ 0,26	13.06.24	A2PJZJ		IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,4 G	23,423	24,13	23,38				
7			A2PKXG		IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	159,66	160,06-0,02-0,08-0,12-59,62-9,62-9,66-60,08	161,02	139,88				
7			A2PLS8		IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	39,52 G	39,915G	40,69	35,17				
7			A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	125,9	126,58G-6,94	126,94	110,32					
7	US\$ 0,11	US\$ 0,04	18.12.25		A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	47,92 G	49,855G-50,09-0,02	50,72	35,25			
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	86,98 G	87,38G	87,38	79,05			
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	73,08 G	73,13G-3,37-3,38	76,14	65,35			
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	122,46 G	123,15G-3,175	123,5	106,22			
7	Euro 0,19	Euro 0,15	21.08.25		A2PFN4	IE00BFMXP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	63,18 G	64,01G	65,82	59,38			
7					A2PFN5	IE00BFMXVQ44	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	48,76 G	49,62G	50,54	44,28			
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	23,74 G	23,728G	24,47	23,56			
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,95 G	53,136G	53,82	52,01			
7	Euro 0,19	Euro 0,15	21.08.25		A2PCCG	IE00BGYWVSV06	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	52,93 G	52,596G	53,54	50,8			
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,15 G	52,044G	53,26	50,79			
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	53,85 G	53,976G	54,61	51,93			
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,16 G	23,228G	23,81	22,54			
7	US\$ 0,11	US\$ 0,04	18.12.25		A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	23,22 G	23,393G	24,21	22,99			
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	7,23 G	7,309G	7,32	6,25			
7					A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	6,73 G	6,803G	6,81	5,81			
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	4,75 G	4,7535G	4,87	4,68			
7	Euro 0,19	Euro 0,15	21.08.25		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF	1	3,98 G	(exD)-3,9779G-3,9939	4,12	3,92			
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	67,95 G	68,84G-9,05	70,19	60,08			
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	159,2 G	160,18G-0,46	160,48	138,72			
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	56,39 G	57,13G-7,49	57,98	51,11			
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	56,99 G	57,81G	58,4	51,09			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A3ES6A	IE00BGYWSW13	Vanguard Group [Ireland] Ltd.					
7	US\$ 2,49	US\$ 1,85	21.08.25		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	55,01 G	55,096G	55,5	54,31
7	Euro 0,04	Euro 0,11	21.08.25		A2JCCM	IE00BDD48S37	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	42,36 G	(exD)-42,201G	43,17	41,22
7	Euro 0,71	Euro 0,13	18.12.25		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard EUR Corp.1-3 Yr Bd U.	1	4,99 G	(exD)-4,9771G	5,04	4,93
7	Euro 1,43	Euro 0,35	18.12.25		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	34,86 G	35,265G-5,165	36,33	31
7	US\$ 1,13	US\$ 0,38	18.12.25		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	47,67 G	48,295G	49,21	43,22
7	US\$ 0,79	US\$ 0,45	18.12.25		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	37,68 G	39,225G	39,94	27,41
7	US\$ 2,74	US\$ 0,89	18.12.25		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	42,22 G	42,635G	43,54	37,24
7	US\$ 2,24	US\$ 0,59	18.12.25		A1JX51	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	77,06	76,93-7,02-7,07	77,07	69,85
7	US\$ 2,69	US\$ 1	18.12.25		A1JX52	IE00B3VVMVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	69,01 G	69,02G	71,91	61,74
7	US\$ 1,53	US\$ 0,63	18.12.25		A1JX53	IE00B3RBMW25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	154,86	155,5G-5,62	156,62	136,24
7	£ 1,67	£ 0,59	18.12.25		A1JX54	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	121,01	121,125G	121,53	104,5
7	£ 0,71	£ 0,6	21.08.25		A1JX55	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	51,75 G	52,4G	54,39	48,66
7	£ 1,54	£ 0,47	18.12.25		A12CX0	IE00B42WWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	17,81 G	(exD)-17,848G	18,77	17,57
7	US\$ 2,07	US\$ 0,75	18.12.25		A12CX1	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,87 G	40,53G	41,55	36,2
7	US\$ 1,96	US\$ 0,83	18.12.25		A12CXY	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	119,56 G	120,56G	120,66	105,2
7	Euro 1,31	Euro 0,27	18.12.25		A12CXZ	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	154,52 G	155,42G	155,8	133,98
7	Euro 1,69	Euro 1,36	21.08.25		A143JK	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	47,84 G	48,355G	49,14	42,9
7	Euro 0,63	Euro 0,53	21.08.25		A143JL	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	47,88 G	(exD)-47,787G	48,98	46,91
7	US\$ 2,49	US\$ 2,01	21.08.25		A143JM	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	21,83 G	(exD)-21,811G	22,59	21,61
7	US\$ 0,93	US\$ 0,75	21.08.25		A143JN	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	40,36 G	(exD)-40,26G	41,42	39,84
7	US\$ 2,65	US\$ 2,16	21.08.25		A143JQ	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	18,25 G	(exD)-18,236G	18,89	17,98
						IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	37,34 G	(exD)-37,249G-7,501	38,19	36,59
9	Euro 1,81	Euro 2,63	24.11.25		972714	LU0035744233	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Green Bond	1	127,47 G	127,432G-7,467G-7,531G-7,533G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,304G-8,304G-8,304G-8,304G	131,95	126,87
9					A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	251,65 G	251,084G-1,319G-2,193G-2,271G-2,271G-1,288G-4,295G-4,169G-4,783G-4,893G-4,846G-5,066G-6,452G-6,452G-6,185G	259,76	231,37
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Trans. Resources	1	341,95 G	342,962G-1,968G-2,486G-2,191G-2,473G-0,204G-0,359G-0,467G-1,713G-1,39G-1,343G-1,469G-2,482G-2,709G-2,456G	359,68	278,24
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	124,16 G	124,16G-4,16G-4,294G-4,375G-4,337G-4,409G-4,379G-4,394G-4,383G-4,412G-4,413G-4,45G-4,4G-4,395G-4,397G	126,59	121,82
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.150,8 G	2153,302G-3,375G-3,387G-4,699G-1,798G-46,151G-4,593G-6,199G-8,387G-9,178G-7,706G-7,598G-51,298G-2,387G-0,117G	2.308,87	2.007,14
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	373 G	372,69G-3,192G-3,192G-3,217G-5,362G-5,681G-5,681G-5,681G-5,681G-5,681G-5,811G-5,811G-5,811G-5,469G-5,469G	386,29	371,24
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	864,9 G	870,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,696G-2,715G-3,131G	888,8	712,05
10					847819	DE0008478199	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH GWP-Fonds	1	133,63 G	133,852G-3,641G-3,937G-3,912G-3,901G-3,638G-3,682G-3,695G-4,087G-3,551G-3,551G-3,556G-3,652G-3,783G-3,7G	134,09	122,66
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	157,21 G	157,225G-7,218G-7,416G-7,284G-7,416G-7,019G-7,185G-7,185G-7,68G-8,966G-9,033G-8,96G-9,033G-9,16G-9,013G	159,44	138,47
10		Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	172,24 G	173,631G-2,227G-2,594G-2,557G-2,584G-2,227G-2,181G-2,12G-2,292G-4,056G-4,244G-4,045G-4,796G-4,84G-4,56G	179,85	148,93
12	Euro 0,09	Euro 0,1	15.01.26		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG-Small&Midcaps Deutsch.	1	250,49 G	250,928G-49,959G-52,101G-2,374G-2,826G-49,23G-50,563G-0,271G-2,078G-1,691G-0,186G-0,398G-1,735G-2,484G-2,414G	252,83	198,4
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	DM Premium Aktien offensiv	1	141,09 G	141,09G-1,09G-1,09G-1,054G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-2,329G-2,467G-2,502G-2,512G-2,362G-2,362G	142,65	140,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	1		(ausg)		
7					A411DK	LU2825556892	Alger - Alger Small Cap Focus	1	10,41 G	10,4185G	10,42	10,21
7	Euro43,42	Euro14,71	29.01.26		A40E6R	LU2785470191	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd	1	1.011,3 G	1012,25G	1.018,05	999,74
7					A0X8YU	LU0415392249	Alpha UC.-Fair Oaks AAA CLO Fd Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	591,09 G	592,959G-3,87G-3,545G-3,545G-5,18G-0,748G-0,638G-0,638G-88,18G-8,18G-91G-1G-1G-1G-1G	632,4	564,38
4					A41CY1	IE000R6TN604	Waystone Management Company (IE) Ltd.	1	9,09 G	9,106G	9,9	8,76
1					A41PZ8	IE000O6Z73N7	Waystone-Bellevue Healthcare	1	26,43 G	27,25G	27,41	20,3
1					A3EWGU	IE0001QF56M0	KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE	1	14,13 G	13,848G	14,4	12,65
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF	1	24,95 G	25,485G	31,06	22,62
4					A4271Z	IE000DHZXD61	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,87 G	8,931G	8,94	8,59
4					A42720	IE000ZDPZL69	W.E.I.-C.Inc.ETF	1	8,87 G	8,932G	8,95	8,59
1					A41NW7	IE000AEM1K78	M&G-Gl.Maxima Eq.ETF	1	9,57 G	9,637G	9,71	8,53
1					A2PBU9	IE00BFXR7892	KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF	1	18,26 G	17,678G	24,09	17,68
1					A3CU6C	IE00BKPJY434	KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx WisdomTree Management Ltd.	1	23,85	22,98G	23,85	15,95
1					A41U4N	IE000017NMH7	W.I.WisdomTree Asia D.ETF	1	20,02 G	20,31G	23,35	19,36
1					A41U4P	IE000Q1M7HB8	W.I.WisdomTree True E.ETF	1	21,68 G	21,765G	22,8	21,55
1					A41U4Q	IE0007Z28J7	W.I.WisdomTree Tech M.ETF	1	24,73 G	25,35G	25,5	19,98
1					A41XBM	IE000KLC2EN9	WisdomTree ICAV-Gl.Defence ETF	1	20,43 G	20,825G	22,32	19,96
1					A41XCW	IE000AFVONT7	WisdomTree-Eur.Infrastructure	1	27,39 G	27,705G	29,64	23,27
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	30,48 G	30,845G	31,68	27,43
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	51,8 G	52,03G	53,88	44,57
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	36,15 G	36,275G	37,7	31,46
1	US\$ 0,78	US\$ 0,11	02.04.26		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	16,01 G	16,212G	16,41	14,19
1	US\$ 0,67	US\$ 0,12	02.04.26		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	20,61 G	20,83G	21,34	18,95
1	Euro 0,75	Euro 0,1	02.04.26		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	16,08 G	16,204G	16,2	14,24
1	Euro 0,93	Euro 0,08	02.04.26		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	21,39 G	21,59G	21,79	19,37
1	US\$ 0,78	US\$ 0,22	02.04.26		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	24,87 G	24,975G	25,48	23,19
1	US\$ 0,63	US\$ 0,77	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	44,82 G	45,03G-5,39	45,77	38,28
1	US\$ 0,71	US\$ 0,58	03.07.25		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	26,62 G	26,94G	26,98	23,9
1	£ 0,45	£ 0,36	03.07.25		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,56 G	20,88G	21,15	18,23
1	£ 0,4	£ 0,47	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	36,92 G	37,24G	37,96	31,2
1	US\$ 0,62	US\$ 0,5	02.01.26		A2AE1N	IE00BZ1GHD37	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	16,56 G	16,35G	16,57	11,89
1					A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	19,73 G	19,518G	19,73	14,17
1	US\$ 0,48	US\$ 0,07	02.04.26		A2AG1D	IE00BZ56RN96	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	34,66	34,545G	34,66	31,32
1					A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	40,8 G	41G	41,08	37,16
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	27 G	27,42G	28,13	24,27
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	48,39 G	48,465G	48,57	43,13
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	95,04	96,91G	96,91	68,34
1					A2N4VS	IE00BG88WH84	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	23,15 G	22,94G	23,29	16,71
1	US\$ 5,37	US\$ 1,36	02.04.26		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	76,9 G	77,24G	78,55	74,68
1					A2JKH5	IE00BZ0XVG69	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	120,55 G	121,265G	121,27	114,72
1	Euro 4,97	Euro 1,3	02.04.26		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,54 G	84,056G	86,41	81,47
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	18,26 G	18,062G	18,36	13,35
1					A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	29,41 G	29,94G	30,89	27,3
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	26,98 G	27,11G	27,16	23,73
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	24,35 G	24,65G	24,8	22
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	30,66 G	31,07G	31,4	26,23
1					A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	31,32 G	31,47G	31,83	28,96
1					A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	26,75 G	26,9G	28,05	25,16
1					A3C5TX	IE000MO2MB07	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	27,68 G	28,24G	28,26	23,14
1	US\$ 0,42	US\$ 0,41	03.07.25		A3C6JU	IE000X9TLGN8	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF	1	25,73 G	26,225G	26,3	21,54
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	14,61 G	14,41G	14,61	10,93
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	27,13 G	27,625G	28,33	23,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	WisdomTree Management Ltd. E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	16,91 G	16,74G	17,28	12,62
1					A3D10A	IE0007M3MLF3	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,3 G	21,41G	21,64	19,36
1					A3D10B	IE000CXVOXQ1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,46 G	20,515G	20,61	18,59
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	16,52 G	16,892G	18,26	16,02
1					A3CNQ1	IE00BDVPNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	17,49 G	17,318G	18,06	13,33
1					A3D7VR	IE000P3D0W60	WisdomTr-Renewable Energy ETF	1	29,09 G	29,55G	30,83	23,11
1					A3DJ99	IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF	1	49,72 G	50,75G	54,87	37,83
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	26,59	26,89G	26,89	18,82
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	25,14 G	25,31G	30,05	19,97
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	49,8 G	50,58G	53,26	38,69
1					A3EFS0	IE000KF370H3	WisdomTree-US Efficient Core	1	35,73 G	36,025G	36,34	31,57
1					A402PM	IE000XNILW20	WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF	1	27,41 G	27,67G	27,77	24,22
1					A3EYCN	IE0000902GT6	WisdomTree ICAV-Megatrends ETF	1	37,55	37,87G	39,28	31,5
1					A3EKKT	IE000KHX9DX6	WT Strat Met & Rare EarthMinrs	1	51,97 G	51,78G	59,83	42,23
1					A40NNX	IE0007UE04X9	WisdomTree Strategic Metals	1	13,19 G	13,172G	14,16	11,49
1					A40NP2	IE00077IIPQ8	WisdomTree Glbl Efficient Core	1	27,32 G	27,585G	27,68	24,64
1					A402ZZ	IE000YGAEK03	WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF	1	35,56 G	35,81G	36,14	28,55
1					A419HV	IE000W8WMSL2	Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF	1	32,52 G	33,325G	35,09	23,09
1					A419HW	IE000X7DRW38	WT Is.IC.WT G.Ex-US Qu.D.G.ETF	1	27,32 G	27,57G	28,3	25,11
1					A419HX	IE000OV4XWA3	Wisd.Is.IC.WT EO Eff.Core ETF	1	26,57 G	26,94G	28,07	24,41
1					A40V3V	IE000611IJM3	WisdomTree Strategic Metals	1	14,75 G	14,832G	16,52	12,71
1					A40Y9H	IE000Y83YZ44	WisdomTree-Glbl Qual.Gr.ETF	1	26,27 G	26,585G	26,69	21,93
1					A40Y9J	IE0003BJ2JS4	WisdomTree-Urani.Nucl.Energy	1	48,4	48,72G	61,38	42,73
1					A40Y9K	IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF	1	30,28	30,465G-0,525-0,25-0,375	36	28,27
1					A41EYQ	IE000F9AQNW6	WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF	1	22,38 G	22,64G	22,64	20,68
1					A41EYR	IE0005HNE843	WisdomTree-WT Eur.Value U.ETF	1	28,35 G	28,32G	28,45	25,12
1					A41FLQ	IE000D1017N2	WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF	1	23,06 G	23,24G	23,24	21,2
1					A41J2V	IE000VCYXLY9	WisdomTree India Earnings ETF	1	19,64 G	19,762G	21,41	18,8
1					A41XGE	IE000LCKJ888	WT-Physical AI,Humanoids+Dron. WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	21,46	22,005G	22,91	18,15
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24	A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D		1	69,36 G	69,653G-9,75G-9,803G-9,753G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,485G-9,485G-9,485G-9,488G-9,488G	75,85	65,5

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A14S1P ISIN IE00BWTNM966 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF WKN A2P4HV ISIN IE00BF16M727 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC- First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF WKN A2AT6U ISIN IE00BD5HBS12 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF WKN A40EUD ISIN IE000KXTLDE2 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Bloomberg Global Semi Conductor Supply Chain UCITS ETF WKN A3DGK2 ISIN IE000RN036E0 Extag 30.04.2026 Alter Name: FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF WKN A1T861 ISIN IE00B8X9NX34 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF WKN A2AT6S ISIN IE00BD5HBQ97 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF	WKN A0B6Q9 ISIN LU0194779913 Extag 30.04.2026 Alter Name: Invesco Funds SICAV - Invesco Social Progress Fund Neuer Name: Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund WKN A2N9EF ISIN IE00BFD2H405 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Cloud Computing UCITSETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Cloud Computing UCITS ETF WKN A2PYF3 ISIN IE00BL0L0D23 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Capital Strength UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Capital Strength UCITS ETF WKN A12FF3 ISIN IE00B8X9NY41 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF WKN A2ACRD ISIN IE00BYV12Y75 Extag 30.04.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UC Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF WKN A41AXG ISIN LU3098954871 Extag 01.05.2026 Alter Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF Neuer Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence WKN 794357 ISIN LU0136234068 Extag 05.05.2026 Alter Name: UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Neuer Name: UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A3C60S ISIN IE000HPBRE54 Extag 07.05.2026 Alter Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF Neuer Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable World Equity UCITS ETF WKN ETF191 ISIN LU2611731824 Extag 08.05.2026 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners WKN 722635 ISIN LU0119124278 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund WKN A0J22M ISIN LU0251129549 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund Düsseldorf, den 21.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.05.26		921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	Namens-Anteile P-acc o.N.						
20.05.26		A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN						
20.05.26		A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	20.05.26 09:48	20.05.26 22:00	Schließung des Fonds
A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	20.05.26 09:47	20.05.26 22:00	Schließung des Fonds
921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD) Namens-Anteile P-acc o.N.	18.05.26 15:16	18.05.26 22:00	Delisting
163701	LU0158903558	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	31.03.26 12:26	b.a.w.	Delisting
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:12	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RFK8	IE00B2NXKW18	Seilern International AG	SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N.	21.06.24 11:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEWR	LU1339879758	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYK2	GB00B2PDRY03	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLS	GB00B2PF5X11	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0H0QL	GB00B0T76522	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846	GB0030183890	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
765892 A0BKOC A0BKZB A0BKZD A0DPLQ	GB0030978612 GB0033874214 GB0033874107 GB0033873919 LU0208853944	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0 A0DN29	LU0592698954 LU0208289198	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. FundRock Management Company S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 16:39 22.05.23 08:00	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010 A0BMAK	LU0047713382 LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19 05.05.23 09:19	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inh.-Ant.UniEM Osteuropa A	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	0,9772	30.04.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.26
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur SI o.N.	3,27	24.04.26
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	1,4394	01.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0773	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0612	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDMBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs\$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDJPJ67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,05	05.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WIIQIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGPA	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg. Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,6064	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GI.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSS74	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3461	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,4	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,84	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,36	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1481201611	A2DHWH	BNP Par.Easy-Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,25	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2365458731	A3C9H3	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2697596828	A400LP	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,24	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,19	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNPP Easy-EUR Cbd S.PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,23	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1953136287	A3DF88	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2533810789	A3D6LB	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,16	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2697597719	A400LQ	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,16	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2823896738	A40JH8	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,22	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2533811910	A3D4LH	BNPPE-EUR C.Bd SRI Ffr.USHDur. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,18	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2742532745	A40B4F	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,27	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free Act. Nom. EUR Dis. oN	0,36	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI pab Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,56	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,79	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,56	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI PAB Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,23	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2533812728	A3D6K8	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,19	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCS5QRG60	LU2742533552	A40B4G	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,24	24.04.26
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act.au Port.A EUR Hedged o.N.	30,49	19.05.26
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,9	30.04.26
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	2,38	30.04.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,61	24.04.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,24	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,06	22.05.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	2,31	24.04.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IE Xt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMVOL21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UC.IETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWF18	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	0,9021	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,9058	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1339	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,504	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,5117	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2999	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417E0	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	1,998	18.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs- HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0102	23.04.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,0086	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,7165	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00022VXYM7	A3DN5A	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,132	23.04.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUY	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0619	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,0383	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,4566	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,3579	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,3518	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2528	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,4554	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,0556	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	0,6078	21.05.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316J462	LU0141248962	986320	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N.	3,45	26.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0J357	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,78	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,83	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,91	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	74,96	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	4,87	13.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	2,17	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,4	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net- Inhaber-Anteile	2,47	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,79	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	3,43	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,19	13.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	53,15 G	53,2G-3,95G-3,15G-2,95-3,3G-3,25G	58,4	30,45
Euro 5,748	1	0 *	0	27.05.26*			A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,24G-8,22G-8,22G	11,3	7,96
Euro 36,813	1	0 *	0	03.06.26*			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,13G-1,11G	1,4	0,99
Euro 81,368	1	0 *	0	02.06.26*			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G-1,875G-1,9G-1,865G-1,895G	1,95	1,52
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1		(ausg)		
Euro 9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,79 G	5,8G-5,87G-5,97G-5,97G-5,95G	12,1	4,12
Euro 22,05	1	0	0				A3ESE3	DE000A3ESE35	action press AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,31	0,17
Euro 42	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	1,32	0,02
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	238 G	238G-6G-6G-6G-8G	240	220
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2 -T	0,21B-0,185	0,25	0,11
Euro 7,25	1		0				A3E5C8	DE000A3E5C81	Algene Holding SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	1,65
Euro 14,946	10	1,6	1,2	18.03.26			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	33,1 G	33,2G-3,4G-2,8G-2,2G-2,4G	43,4	28,5
Euro 11,502	1	1 *	0,5	30.06.26*			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	17,1 G	17,15G-7,05G-7,2G-7,2G-7,15G	23,6	14,5
Euro 2,641	1	0 *		27.05.26*			A41YD9	DE000A41YD99	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,935G-0,935G-0,935G	2,3	0,88
Euro 101,763	1	1,8	2,1	06.05.26			A2YNT3	DE000A2YNT30	Alzchem Group AG, (Glob.)	1	161,3 G	161,6G-2,2G-3,5G-4,3G-2,8G	188,9	142,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055	0,01	
Euro 2,1	1	0,28	0,35	27.08.25			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	31,8 -T	32B	38	27,8
Euro 10,043	1	0 *	0	23.06.26*			A40ZUV	DE000A40ZUV2	Ascory Bank AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G	2,85	2,4
Euro 12,917	1	0,25 *	0,22	12.06.26*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,8G-3,35G-3,3G-3,4G-3,4G	15,32	11,7
Euro 250,127	1		0				AUM0V1	DE000AUM0V10	AUMOVIO SE, (Glob.)	1	34,5 G	34,6G-4,6G-4,75G-4,9G-4,9G	46,86	32,88
Euro 44,3	1		0				A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)		
Euro 3,832	1		0				A40KY5	DE000A40KY59	Avemio AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65-0,65	1,71	0,27
Euro 1,3	1	0	0				A3H3L3	DE000A3H3L36	aXendis Capital SE, (Glob.)	nur Kasse	1,34 -T	1,3G	1,55	1,24
Euro 0,25	7		0				A3EX3J	DE000A3EX3J4	AXENIO AG, (Glob.)	nur Kasse	2,6 -GT	2,6-GT	2,6	1,55
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,12G-2,15G	2,16	1,7
Euro 2	1	0	0				A1614B	DE000A1614B2	B-A-L Germany AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,905	1,1	0,77
Euro 48,797	1	0	0,13	11.07.25		09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,78G-6,78-6,74G-6,72G	7,1	6,3
Euro 3.570,089	1	0,63	0,66	05.05.26			936785	US0552625057	BASF SE	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G	13,7	10,6
Euro 31,5	1	0,11 *	0	01.06.26*			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	25,95 G	26,3G-5,35G-5,55G-5,15G-5,3G	26,3	11,7
Euro 13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,78G-6,74G-6,96G-6,88G-6,6G	8,2	6,14
Euro 3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	17,95	12
Euro 10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,3G-0,5G-0,6G-0,75G-0,65G	20,2	9,12
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,4	25,4	19,9
Euro 44,167	1	0 *	0	30.06.26*			A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,73G-2,76G-2,74G-2,74G-2,73G	3,08	2,64
Euro 4,486	1	0,65 *	0,65	23.06.26*			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G	20,1	16,4
		0,95 +	0,45											
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,155G-1,17G-1,165G-1,17G-1,17G	1,99	1,07
Euro 721,927	1	0,44	0,93	23.05.24			A2N4KC	US1071801013	Brenntag SE	1	11,4 G	11G-1G-1,1G-1,6G-1,3G	12,3	8,55
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	17,85 G	17,85G-7,8G-7,7G-7,75G-7,75G	19,25	15,4
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	0,94 G	0,945G	1,11	0,84
Euro 1,1	1	0 *	0	17.12.25*			A2YN5X	DE000A2YN5X9	Calvert International AG, (Glob.)	1	1,26 -T	1,26-T	1,4	1,26
Euro 0,1	1	0 *	0	30.06.26*			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	20 G	20G	20,8	19,1
Euro 89,441	10	0,6	0,55	27.03.26		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	25,48 G	25,64-6,14G-5,82G-6,02G-6,36G	43,38	22,86
Euro 8,368	1	0 *	0	10.06.26*			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,38G-7,3G-7,38G-7,68G-7,78G	7,78	5,66
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	10,78 G	10,9G-0,76G-0,82G-0,58G-0,6G	15,75	10,32
Euro 0,259	1	0 *	0	27.05.26*			A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	4,2 B	4,2B	4,46	4,1
Euro 9	1	0	0				A0N3EU	DE000A0N3EU3	CGRE AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G	16,2	11,6
Euro 2,4	1	0 *		29.06.26*			A2BPKP	DE000A2BPKP7	Chainledger Systems AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 -GT	1,03-GT	1,25	0,8
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,7G-2,55G-2,5G-2,55G-2,4G	41,6	25,2
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,44 G	0,4425G-0,4555G-0,4555G-0,4555G-0,447G	0,59	0,41
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1	7,91 G	8,01G-8,01G-8,17G-8,21G-8,14G	12,45	5,28
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,46	1,14
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,61G	3,65	1,29
Euro 2	1		0				A3DKE6	DE000A3DKE67	Commertunity AG, (Glob.)	1	4	4G-4-4bB-4-4bB	4,88	0,06
Euro 0,25	7	0	0				A3CQZ0	DE000A3CQZ00	Consolidated Tech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,85 G	1,85G	1,85	1,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 12,301	1	0,05	*	0,03	04.07.25		A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,4	1,23
Euro 16,75	1	0		0			A2P4HJ	DE000A2P4HJ3	Convalue SE, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T	0,91	0,56
Euro 2,555	1			0			A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,413G-0,413G-0,413G-0,413-0,413G-0,413G	3,9	0,41
Euro 207,9	1	0		0			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,7G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G	60,92	59,08
Euro 111,25	1						A3DXGY	DE000A3DXGY5	CubeDoc SE, (Glob.)	nur Kasse	1,36 -BT	1,3-BT	1,58	1,05
Euro 21,678	1	0		0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,46	1,86
Euro 12	1	0,56	*	2,25	26.06.26*		A3C35W	DE000A3C35W0	Darwin AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G	12,2	5,8
Euro 10,579	1	0,12		0,12	12.05.26	09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,2G-9,6G-9,2G	30	24
Euro 8,349	10	1		0,04	26.02.26		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	74,2 G	74,6G-4,7G-5,4G-5,9G-6,3G	76,8	68,6
Euro 1,463	1	0		0			A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,1G	7,85	5
Euro 4,8	1	0,57		0,6	21.07.25		A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,3G-4,4G-4,4G-4,2G	28	23,3
Euro 10,242	1	0,08	*	0,05	18.06.26*		A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,82	2,18
Euro 2.898,187	1						A3DJF4	US24701M1036	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G-2,96G-3G-3,1G-3,12G	3,12	1,29
Euro 14,831	1	0		0,12	10.07.25		514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,42G-2,42G-2,42G	2,78	2,06
Euro 0,25	1						A3CNNN	DE000A3CNNN7	DESSIXX AG, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 22,417	1	0	*	0	30.06.26*		A2BPHP	DE000A2BPHP3	Deutsche Defence Beteiligungen AG, (Glob.)	1	0,36	0,36G	0,5	0,15
Euro	1						A41YE3	DE000A41YE31	“-“, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	0,2 -T	0,2-GT-0,3G	0,3	0,18
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,9G-2,96G-2,96G-2,96G	3,61	2,45
Euro 75,744	1	1	*	2,65	18.06.26*	06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,72G-9,7G-9,64G-9,9G	20,85	18,48
Euro 109,926	10	0		0			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,55G-1,555G-1,55G-1,55G	1,85	1,39
Euro 1,977	1	0		0			A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,4	1,47B	4,5	1,4
Euro 4.986,458	1	1,02		1,17	07.04.26		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	28,7 G	28,8G-8,5G-8,5G-8,7G-8,8G	34,2	26
Euro 0,25	1						A41EC2	DE000A41EC29	DEVARIS SE, (Glob.)	nur Kasse	1,3 G	1,3G	1,3	1,1
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,52G-1,595G-1,62G-1,625G-1,61G	12,6	0,93
Euro 14,75	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 28,57	1	1,97		2,21	11.05.26		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,6 G	71,6G-2G-2,6G-2,4G-2,2G	76,6	55
Euro 1,089	1	0	*	0	28.05.26*		661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	0,7 G	0,77-GT	2,7	0,67
Euro 4,88	1	0,65	*	0,55 1,45	22.05.26*		564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	10,9	9,8
Euro 50,25	1	0		0			A3DCV2	DE000A3DCV25	EHTI Eurasia High Technology Industries SE (Glob.)	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	2,32
Euro 3,605	1						A40KY0	DE000A40KY00	Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001		
Euro 5,04	1	1,9	*	1,5	03.07.26*		A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	74,1 G	74,3G-3,1G-2,9G-2G-1,9G	88,3	65,2
Euro 16	1						A420ZL	DE000A420ZL4	electrovac AG, (Glob.)	1	8,42 G	8,42G-8,36G-8,39G-8,3G-8,39G	8,73	7,04
Euro 9,896	1	0	*	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0748G-0,0748G-0,0698G-0,0698G	0,14	
Euro 24,563	1	0		0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,322G-0,324G-0,324G-0,324G	0,48	0,19
Euro 5,15	1	3,26		3,26	31.07.25	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	50 G	49,1G-9,1G-9,1G-9,4G	52,5	46,6
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 177,779	1	0	*	0	11.06.26*	06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	4,82 G	4,856G-5,01G-5,055-5,005G-4,97-4,966G-5,04G	6,64	4,02
Euro 28,221	1	0,27		0			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	3,56	2,58
Euro 17,64	1	0	*	0	24.06.26*		A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,88G	5,95	3,69
Euro 1,54	1			0			A3DCV3	DE000A3DCV33	FAVEOS SE, (Glob.)	nur Kasse	11,5 -GT	11,5-GT	11,5	11,5
Euro 51,692	10	0,47		0,47	02.04.26		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1G-1G-1G	55,2	50
Euro 0,25	1						A40UU4	DE000A40UU44	Fonterelli SPAC 4 AG, (Glob.)	nur Kasse	1,68 -GT	1,76-GT	1,76	1,4
Euro 17,673	1	0	*	0	10.06.26*		A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	19,98 G	20,5G-19,28G-9,14G-9,84G	26,5	16,4
Euro 3,25	7	0,85		0,4	12.02.26		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,65G	15,1	10,05
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1		(ausg)	1,2	0,4
Euro 20	1	0,7 0,4	*	0,3	01.06.26*		A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	69,4 G	69,4G-8,6G-8,85G-8,25G-7,4G	99,2	64,8
Euro 1	1						A3DU5V	DE000A3DU5V8	FutureSmart Holdings AG, (Glob.)	1	0,32 -T	0,33B	0,49	0,24
Euro 6,05	1						A421RZ	DE000A421RZ9	Gabler Group AG, (Glob.)	1	38,8 G	43G	52,6	36
Euro 5,445	1	0,1		0,1	28.07.25		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,54G-2,69G-2,68G-2,64G	2,95	2,46
Euro 34,54	12	1,25		0,04	06.06.25		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	25,68 G	25,56G-6,1G-6,82G-7,28G-7G	28,7	15,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 10,839	1	0,2	*	0,1			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,8 G	13,65G-3,95G-3,9G-3,8G-3,7G	15,85	13
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,0212G-0,021G	0,03	0,02
Euro 7,01	1	0		0		06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0439G-0,0439G-0,0419G-0,0419G-0,0419G	0,49	0,04
Euro 11,825	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,178G-0,178G	0,56	0,14
Euro 2,006	1			0			A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,1G-8,85G-8,85G	20,3	5,95
Euro 13,709	1	1	*	1,3		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	19,9 G	19,95G-9,85G-9,8G-9,8G-9,8G	20,8	18,85
Euro 46,784	12	0	*	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,67G-2,68G-2,7G-2,7G	3,22	2,39
Euro 779,467	4	0		0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,37 G	1,347G-1,383G-1,367G-1,36G-1,349G	2,18	1,29
Euro 9,012	1	0		0			121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	13,25 G	13,25G-3,2G-3,05G-3,15G-3,15G	15,9	12,1
Euro 159	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,33 G	4,311G-4,291G-4,404-4,372G-4,339G-4,296G	6,15	3,48
Euro 115,5	1	0,55	*	0,5			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	86,94	86,92G-90,36G-1,16-1,24-0,68G-0,4G-87,12-7,58G	96,25	66,65
Euro 231	1	0,22		0,28			A3CNVP	US42701C1071	.-.	1	8,38 G	8,36G-8,78-8,78G-8,68G-8,52G	47,2	5,9
Euro 4,591	1	0,92		1,05			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	40,7 G	41G-0,9G-0,6G-1,6G-1,2G	47,6	38
Euro 0,275	1	0	*	0			A3CMG8	DE000A3CMG80	HWK 1365 SE, (Glob.)	1	7,2 -T	7,2-T-7-BT	15,1	5
Euro 6,872	1	0	*	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	79,1 G	78,65G-9,85G-80,65G-2,55G-1,45G	131,4	68,2
Euro 27,733	1	0		0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,12	
Euro 0,25	1						A3H238	DE000A3H2382	Ikonía FinTech AG, (Glob.)	nur Kasse	1,9 B	1,81-BT	2,2	1,52
Euro 0,25	1						A40DGW	DE000A40DGW6	Ilenius SE, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,375	1	0		0			A2P4HK	DE000A2P4HK1	Impera SE, (Glob.)	nur Kasse	27,8 -GT	27,8-GT	27,8	26,8
Euro 9	1	0,05		0			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	6,85	6,35
Euro 10,04	1	0,8		0,8 0,1		22.05.26	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	52,3 G	52,1G-2,2G-2,6G-2,7G-2,5G	54,6	38,3
Euro 46,988	1	0,43	*	0,5			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,12 G	8,12G-8,14G-8,38G-8,4G-8,3G	10,12	7,26
Euro 4,651	9	0		0			A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg AG, (Glob.)	1	7	5G	10,2	3,5
Euro 14,582	1	0		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,06G-1,045G-1,035G	1,34	0,95
Euro 16,297	1	0		0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,346G-0,369G-0,369G	0,53	0,32
Euro 140	1	0		0			A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	28,74 G	28,64G-8,6G-8,58G-8,12G-8,16G	31,38	21,55
Euro 2,2	1	0		0			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	1,8	1,75
Euro 17,719	1	0,3 0,25	* +	0,28			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,75G-9,65G-9,75G-9,75G-9,7G	21,6	17,5
Euro 13,668	1	0		0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1G-0,9G-1,1G	28,7	20,2
Euro 148,819	1	0,4	*	0,38			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	42,68 G	42,82G-2,36G-2,44G-2,84G-2,6G	45,76	19,54
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,84 G	5,92G-5,92G-6,02G-5,76G-5,9G	12,5	5,48
Euro 20,196	1	0		0		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,81G-1,75G-1,75G-1,75G	3,1	1,27
Euro 3,6	1	0,34		0,34		21.05.26	A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	7,7 G	(exD)-7,7G	8,05	4,48
Euro 131,199	1	0,62	*	0,82			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	44,17 G	44,06G-3,92G-3,88G-3,87G-3,57G	70,25	41,22
Euro 4,825	1	0,17	*	0,15		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,9G-2,94G-2,94G-2,94G-2,9G	3,64	2,72
Euro 10,377	1	2,9		0			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,78G-2,14G-2,16G-2,14G-2,06G	13,52	11,38
Euro 8,6	1	1,35		0,6		21.05.26	700700	DE0007007007	Kulmbacher Brauerei AG, (Glob.)	1	37	(exD)-39,8-6,8-BT-3,8-5	41	33,4
Euro 4,6	1	0		0			A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	9,25	5,6
Euro 27,51	1	0,5 0,7	* +	1,15 0,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17 G	16,95G-7G-6,95G-6,9G-6,9G	17,15	14,55
Euro 40,36	1	0	*	0			A161N2	DE000A161N22	LIBERO football finance AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,208G-0,199G-0,199G-0,199G	0,33	0,18
Euro 24,497	1	0	*	0			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	20,8 G	21,4G-0,8G-0,9G-1,7-1,6G-1,5G	29	5,61
Euro 5,817	10	0		0			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,55G-3,6G-3,69G-3,67G-3,69G	3,88	3,29
Euro 5	1	0		0			A2E380	DE000A2E3806	Maffei GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	nur Kasse	2,44 B	2,34bG	2,8	2,18
Euro 8,543	1	0		0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0598G-0,0598G-0,0398G-0,0398G-0,0508G	0,12	0,04
Euro 9,752	1	0,3	*	0,27			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	14,25 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,2G	14,55	12,25
Euro 41,243	1	0	*	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,81 G	3,81G-3,79G-3,78G-3,79G-3,75G	4,6	3,34
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0262G-0,0266G-0,0266G-0,0296G-0,0296G-0,0292G	0,07	0,02
Euro 20,811	1	0		0			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	0,12	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,47	0,1
Euro 5,05	1						A401X9	DE000A401X95	MERITU AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,4-T	2,94	0,4
Euro 1,82	10	0,95		0,95		20.03.26	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,8G-2,8G-2,4G-2,2G	26	21,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2026	
Euro 6,04	1	0,73	0,78 0,4	14.07.25		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	17	14,9
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0895G	0,4	
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,205G-1,18G-1,18G-1,18G	3,52	0,5
Euro 261,021	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	More Impact AG, (Glob.)	1	0,95 B	0,95B	1,44	0,7
Euro 7,569	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G-2,71G-2,7G-2,75G-2,65G	2,85	1,96
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,22	1,24B	1,36	1
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,35G	8,25	4,46
Euro 168,721	10	1,25	1,3	16.03.26			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,8G-9,9G-30,2G-G-G	32	29,5
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-10,1G-0,1G	10,5	8,4
Euro 2,337	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	80	41,6
Euro 16,561	1	0	*	24.06.26*			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,09G-3,1G-3,12G-3,02G-3,1G	4,02	2,98
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,65 G	1,662G-1,662G-1,652G-1,652G-1,648G	2,19	1,15
Euro 0,501	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	Novadrives SE, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G	32,4	31
Euro 6,25	1	0	0				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	31 -T	31-T	31	28,6
Euro 40,225	1	2	*	0,14	02.06.26*	06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	119,5 G	120G-G-G-G-19,5G	122	118
Euro 6,569	1	0	*	0	01.07.26*		A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,65G-9,3G-9,65G-9,2G-9,25G	25,1	8,18
Euro 19,215	1	0,6	*	0,6	08.06.26*		593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	559 G	589G-631-42G-52G-28G	652	113
Euro 0,5	1						A40ZY8	DE000A40ZY86	Opporisch AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 63,99	1		0,97	20.05.26			BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	54,9 G	55,2G-5G-5-4,9-4,5G-4,3-4,7G-4,9G	72,1	45,96
Euro 7,134	1		0			06.06	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,0705G-0,071G	0,24	0,01
Euro 5	1	0	0				690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	2,32 G	2,32G	2,66	2,32
Euro 111,518	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Path2 Hydrogen AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,62G	0,7	0,42
Euro 24,795	1	0	*	0	09.06.26*		A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,16G-2,19G-2,13G-2,14G	3,59	1,46
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167 G	166,6G-6,8G	167,6	156,8
Euro 9,278	1	0	*	0	29.05.26*		A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,82G-2,86G-2,86G-2,78G	3,12	2,12
Euro 1	1						A40ZTL	DE000A40ZTL5	“-“, junge Gewinnber. ab 01.01.2025, (Glob.)	1	2,8 -T	2,8-T	2,84	2,34
Euro 1	1						A427NG	US171706R1086	PFISTERER Holding SE	1		9,65G-9,55G-10G	10	9,55
Euro 18,095	1	0,85	*		11.06.26*		PFSE21	DE000PFSE212	“-“, (Glob.)	1	100,3 G	102,4G-1G-5-5,3G-2,7G-0,9G	112,5	64,4
Euro 6,6	1	0	0				A3DE6N	DE000A3DE6N3	Pflege.Digitalisierung Invest AG, (Glob.)	nur Kasse	1,6 G	1,6G	1,6	1,58
Euro 2,452	1	0	0				692500	DE0006925001	Pittler Maschinenfabrik AG	1	1,61 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,81	1,61
Euro 4,525	1	0	*	0	23.06.26*		A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,5G-0,2G-9,74G-9,66G	14,3	4,5
Euro 1,697	1	0	*	0,33	25.06.26*		A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	6,1	3,44
Euro 1,568	1	0	0				A12UMB	DE000A12UMB1	POB AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,63G-1,63G-1,63G-1,56G	1,67	1,33
Euro 294,492	1	0,47	*	0,59	03.06.26*		622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1	7,97 G	8G-7,94G-8,02G-8,05G-7,98G	8,96	7,12
Euro 1	1						A0HWMW	DE000A0HWMW7	PSI Software SE, (Glob.)	1	43,4 G	43,6G	44	43
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	“-“, (Glob.)	1	45,2 G	45,3G-5,4G-5,5G-4,7G-4,7G	46,1	43
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1		0,0025G-0,003	0,01	
Euro 9,375	1	1,75	1,65	22.05.26		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6G-5,8G-6G-6,6G	29,6	23,2
Euro 9,783	1						A41YDL	DE000A41YDL0	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G	2,9	1,18
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,5G-6,6G-6,6G-6,6G	28,6	24,3
Euro 24,916	1		0				A41YDG	DE000A41YDG0	q.beyond AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,6G-3,58G-3,68G-3,72G-3,8G	3,9	3,19
Euro 16,5	1	0	*	0	16.06.26*		A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,3G-2,3G-2,2G	15,1	11,9
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G	1,22	0,96
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,28G-1,47G-1,47G	1,65	0,48
Euro 0,253	11	0	33	27.04.26			A2NBP2	DE000A2NBP23	Reederei Herbert Ekkenga AG Passagierschiffahrt (Glob.)	1	7.100 -T	7100-T	7.100	5.050
Euro 0,127	11	11	11 33	27.04.26			A2NBP3	DE000A2NBP31	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5.500 B	5500B	5.550	4.000
Euro 2,3	1	0	0,9	15.09.25			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,9	5,8
Euro 9,83	1	1,2 0,1	1,3 0,2	13.05.26			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	33,4 bB	33,4B-3,2	35,4	27,4
Euro 232,18	1	1,8	2,67	14.05.26			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	244 G	243G-6G-6-3G-1G-1G	391	220
Euro 16,667	1	0	0				A3H234	DE000A3H2341	RIXX Invest AG, (Glob.)	1	0,06 -T	0,058-T	0,24	0,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	35,6 -T	35,6-T	38	32,8
Euro 4,411	1	0	0				A3MQRK	DE000A3MQRK6	Rostra AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,84	1,71
Euro 2,256	1						A0N3UD	DE000A0N3UD5	-"-, junge, Gewinnber. ab 01.01.2026, (Glob.)	1	2 G	2G	2	1,5
Euro 54,327	1	0 *	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 161,615	1	0,2 *	0,2	03.06.26*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,55G-5,75G-5,35G-5,6G-5,9G	57,3	33,48
Euro 1.228,504	1	2,63	2,94	05.05.26			879535	US8030542042	SAP SE	1	151 G	152G-1,5G-48G-50G	216	135
Euro 9,706	1	0 *	0	26.06.26*			A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,57G-4,63G-4,62G-4,62G-4,6G	6,8	3,02
Euro 944,885	1		0,3	24.04.26			SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,97G-8,93G-9,08G-9,15G-9,23G	11,99	6,38
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,55G-3,6G-3,7G-3,65G-3,6G	14,6	13,35
Euro 1,4	1	6 *	4	24.06.26*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	250 G	250G	286	212
Euro 13,5	10	0 *	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumager AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,001	0,15	
Euro 9,664	1	0 *	0	26.06.26*			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	6,84 G	6,82G-6,78G-6,8G-6,78G	8,78	4,38
Euro 75	1	1,5 *	1,32	17.06.26*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	71,45 G	72,75G-1,45G-1,25G-1,3G-0,45G	88,1	62,65
Euro 19,091	10	29	29	11.05.26			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	1.290 bG	1290G	1.450	1.190
Euro 10,5	12	0 *	0	28.05.26*			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,55G-0,1G-0,1G-0,4G	18,95	9,88
Euro 0,05	10		0,64	17.02.26			A410XL	CA82620L1013	Siemens AG	1	18,6 G	19,5G-9,5G-9,5G-8,9G-8,9G	20	14,5
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	173,8	176,2G-1,48G-4,12-1,5G-1,62-3,3-2,74G-4,62G	194,1	120,3
Euro 2.256	10	0,5	0,59	09.02.26			SHL1AD	US82622J1043	Siemens Healthineers AG	1	16,9 G	16,8G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G	23,2	16,2
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,46G-4,46G-4,47G-4,48G-4,5G	6	1,32
Euro 1,8	1	0 *	0	16.06.26*			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,288G	0,29	0,12
Euro 3,93	1	0,05 *	0,26	11.08.26*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,54G	5,3	4,52
Euro 10,918	1	0	0				517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G-2,71G-2,69G-2,69G-2,63G	3,04	2,54
Euro 0,25	1						A3D4XB	DE000A3D4XB0	SPAC FOUR AG, (Glob.)	nur Kasse	2 G	2G	2	1,7
Euro 4,823	1		0				A0DK3N	DE000A0DK3N5	SPARTA Invest AG, (Glob.)	1	32 -T	32-T-0,4-0,4	32	22,2
Euro 4,008	7	0	0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,95 G	0,943G-0,943G-0,943G-0,943G-0,942G	1,21	0,89
Euro 198,889	1	0,83 *	0,13	28.05.26*			SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,56 G	19,6G-9,74G-9,96G-20,15G-19,98G	21,75	14,7
Euro 0,274	1	0	63,9	14.04.25			A25429	DE000A254294	SQD.AI Strategies AG, (Glob.)	1	172 G	189G-98G-9G-208G-180G	262	126
Euro 14,083	1	0,2 *	0,2	19.06.26*			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	20,75 G	20,85G-1G-1G-1,1G-1,1G	25,45	20
Euro 55,848	1	1,85 *	2,3	03.06.26*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,62 G	34,66G-6,26G-7,1G-7,88G-7,28G	39,82	29,3
Euro 6,5	1	0,04	0,05	29.08.25			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G	3,3	2,61
Euro 15,506	1	0 *	0,3	19.06.26*		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	9,8 G	9,8G-9,95G-9,9G-9,7G-9,65G	13,35	9,36
Euro 40,5	1		0				A3E5A1	DE000A3E5A18	SUSMATA Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	2,92 G	2,92G	3	1,77
Euro 170	1	0 *	0	02.06.26*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,785G-5,775G-5,68G-5,655G-5,595G	6,38	4,14
Euro 6,908	1	0,83 *	0,53	29.05.26*			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	29,55 G	30G-29,4G-8,85G-9,15G-9-9G	35,8	24,3
Euro 23,278	1						A41YCM	DE000A41YCM0	The Naga Group AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,21G-3,3G-3,34G-3,28G-3,21G	5,84	1,22
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,06	0,07	0,02
Euro 46,302	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	0,28 G	0,255G-0,279G-0,279G	0,45	0,21
Euro 622,532	10	0,16	0,18	03.02.26			A14RS4	US88629Q2075	thyssenkrupp AG	1	10,5 G	10,6G-0,55G-0,45G-0,5G-0,6G	12,1	7,2
Euro 20,05	1						A40ZTT	DE000A40ZTT8	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,9 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G	16,9	7,9
Euro 0,25	1						A40973	DE000A409732	tiscon AG i.A., (Glob.)	1	0,8 G	0,795G	1,51	0,53
Euro 63,524	10		0				TKMS00	DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,1 G	79,8G-9,8G-8,9G-8,9G-9,4G	102,6	66,1
Euro 18	1	0	0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	tubesolar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,02	
Euro 2,699	1						A40ZVU	DE000A40ZVU2	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G	1,74	1,07
Euro 1,863	1	0	0			06.06	A1R1C8	DE000A1R1C81	United Eco Solutions AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	3,8	1,72
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,956G-0,978G-0,978G-0,978G-0,954G	1,29	0,92
Euro 1,365	1	0 *	0	19.06.26*			A3H3L1	DE000A3H3L10	UPAC SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	2,9
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.26		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7G-7G-7G	8,8	6,95
Euro 15,133	1	1,9	1,9	14.05.26			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	61 G	61,2G-2,2G-2,2G-1,8G-0,6G	83,5	59,6
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,795G-0,795G	1,09	0,8
Euro 4,344	1	0,09	0,1	20.05.26			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,06G	3,5	2,96
Euro 22,654	1						A2QDGS	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	35,955	1	0,9		0,85	11.05.26			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,05 G	16,05G-6,1G-6,05G-6,2G-6G	19,45	15,85
Euro	50	1							VNC001	DE000VNC0014	VINCORION SE, (Glob.)	1	18,66 G	18,82G-8,63G-8,77G-8,94G-8,7G	22,98	15,48
Euro	9,02	1	0	*	0	05.06.26*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,77G-5,62G-5,62G	5,62	3,5
Euro	22,387	1	0	*	0	19.06.26*			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1	3,77 G	3,645G-3,77G-3,765G-3,765G	5,42	3,54
Euro	19,8	1	0,12	*	0,12	03.06.26*			701600	DE0007016008	WASGAU Produktions & Handels AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,8G	9,45	7,95
Euro	40	1	2,4		2,5	13.05.26		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,5G-0,4G-0,1G-G-39,7G	50,8	38,5
Euro	20,904	1	0	*	0	09.06.26*			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G-4G-4,2G-4,05G-3,95G	17,8	11,15
Euro	0,25	1	0		0				A3EVV1	DE000A3EVV13	Yggdrasil SPAC 1 AG, (Glob.)	nur Kasse	4,3 -GT	4,3-GT	4,3	3,04
Euro	15,559	1	0	*	0	16.06.26*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,444G-0,478G-0,478G-0,43G	0,94	0,33
Euro	527,875	1							ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE	1	9,7 G	9,75G-9,6G-10G-9,85G-9,95G	13,1	8,9
Euro	21,682	1	1,3 1,1	+	1,4	21.05.26			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	48,3 G	(exD)-47,1G-6,6G-6,8G-6,7G-6,6G	52,2	46,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 116,877	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	19,87 G	20,26G-0,29G-0,09G-0,52G-0,945G	22,08	13,66
US\$ 22,931	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	17.03.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	0,41 G	0,349G	12,68	0,24
Euro 22,596		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1	37,78 G	41,1G	41,46	10,32
US\$ 146,947	1	1	2024 J=0,165	2025 J=0,1 I=0,204 S=0,113	08.06.26			888346 A0RPSW	US88554D2053 KYG884931042	3 D Systems Corp. 361 Degrees International Ltd.	1 1	2,26 G 0,54 G	2,38G 0,5345G-0,536G-0,5255G-0,526G	2,78 0,75	1,55 0,53
£ 1.024,006	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365 J=0,48	18.06.26			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	24,57 G	24,6G-5,44G-5,44G-5,42G	40	23,24
US\$ 521,567	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78 Q=0,78	22.05.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	128,65 G	128,35G-7,6G-7,45G-9,7G-30,3G	148,46	120,7
US\$ 2.538,039	1	1	2023 J=0,25	2024 J=0,25	21.07.25			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	2,04 G	2,0195G-2,0285G-1,9916G-1,9994G	3,08	1,99
kann.\$ 89,935	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	25,88 G	26,96G	26,96	10,88
Euro 29,746		1	2021 J=0,4	2022 J=0,4	05.06.23			A1JBGJ	FR0011040500	74Software	1	35,9 G	37,3G	41,3	26,6
A\$ 1.330,953		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0108G-0,0132G-0,0128G-0,014G	0,02	0,01
Euro 2,473	1	1	2024 S=0,8119	2025 J=0,3682	27.03.26			A12AGY A14WZ1	NL0010872388 US00202F1021	A.H.T. Syngas Technology N.V., (Glob.) A.P.Moeller-Maersk A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1 1	2,56 G 10,2 G	2,42G-2,46G-2,62G-2,62G 10,2G-0,2G-0,5-0,5G-0,5G-0,5G	4,98 12,6	2,14 9,15
US\$ 1.161,774	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,35	26.05.26			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	4,56 G	4,542G-4,542G-4,514G-4,524G-4,51G	4,91	3,42
US\$ 39,764	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	90,85 G	91,4G-1,5G-1,55G-1,6G-1,65G	106,5	69,8
Euro 178,383		1	2024 J=0,0599	2025 J=0,056	30.04.26			A1W10J	LT0000128696	AB Amber Grid	1	1,08 G	1,11G-1,12G-1,11G-1,09G-1,07G	1,29	1,02
£ 22,954	1	9	2024 I=0,028 S=0,0636	2025 I=0,0308	30.04.26			A1W36D	GB00B9GQVG73	AB Dynamics PLC	1	11,8 G	11,8G-2,1G-2G-1,8G	15,1	10,6
skr 137,443	1 zu je skr 5	1	2020 J=0,9184	2021 I=0,914 J=0,9712 J=0,8319	29.09.22			919231	US0101982082	AB Electrolux ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,85G-8,8G-8,75G-8,75G-8,85G	16,4	8,1
kann.\$ 37,249	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63	15.04.26			A3EGK4 850103	CA00258V3083 US0028241000	Abaxx Technologies Inc. Abbott Laboratories	1 1	41,2 G 75,66 G	39,8G-9,8G-9,8G-41,6G 76,12G-6,16G-6,02G-5,62G-5,04G	41,6 110,02	21,6 70,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 1.766,793	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73 Q=1,73	15.04.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	182,6 G	181,75G-2,35G-2,6G-3,7G-4,65G	202	168,05
kann.\$ 1,45		1	2025 Q=0,236 Q=0,2347 Q=0,2308 Q=0,2377	2026 Q=0,2408	15.04.26			A3DXS3	CA00288K1084	-"	1	17,9 G	17,4G-7,5G-7,5G-8G-8G	20	16,3
Euro 59,609		1	2024 I=0,1 I=0,1 S=0,1 S=0,04	2025 I=0,1 I=0,1 S=0,1	14.04.26			924061	FR0004040608	ABC Arbitrage S.A.	1	5,12 G	5,2G	5,81	4,9
Yen 247,619		3	2024 I=33 S=37	2025 I=35 S=40	26.02.26			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,1G-4G-4G-4,1G	15,4	12,5
kann.\$ 305,375	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	3,88 G	3,855G-3,86G-3,835G-4,25G-4,405G	4,62	2,41
kann.\$1.193,349	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,05 G	0,048G	0,07	0,05
US\$ 56,995	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1	4,3 G	4,457G	5	3,62
US\$ 44,739	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	63,2 G	64G-4G-3,8G-5G-5,6G	112,22	60
£ 1.840,745	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073 S=0,073	19.03.26			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1	2,76 G	2,748G-2,752G-2,754G-2,782G-2,806G	2,81	2,08
£ 460,186	1	1		2025 I=0,3947 S=0,3975	20.03.26			A3CVWR	US00108N1000	-" ausgestellt von: Citibank N.A.	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G	10,7	7,95
nkr 527,735		1	2024 J=0,5	2025 J=0,55	17.04.26			882240	NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	1	0,63 G	0,638G	0,72	0,62
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1	3,53 G	3,475G	4,01	3,02
Euro 26,615		1						A3CRFJ	IT0005445280	Abitare In S.p.A.	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G	2,96	2,49
kann.\$ 191,898	1	1						A3EWQ3	CA00367M1086	Abitibi Metals Corp.	1	0,45 G	0,433G	0,58	0,24
Euro 79,695		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	97,55 G	101,1G	118,6	89,3
Euro 10,569	1	1						A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	1	4,24 G	4,24G	5,45	4,1
kann.\$ 160,808	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1	9,6 G	10,17G	11,64	5,88
A\$ 374,263		1						A117FA	AU0000000ABX3	ABx Group Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,05	0,03
US\$ 64,508	1	1	2024 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15	20.03.26			A2QDZ9	US00402L1070	Academy Sports & Outdoors Inc.	1	42,8 G	42,6G-2,8G-2,8G-3,2G-3,2G	52	41,8
US\$ 133,517	1	1	2024 Q=0,1615 Q=0,0285 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03 Q=0,17 Q=0,03	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			985331	US0042391096	Acadia Realty Trust	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,5G	18,8	15,9
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	3,17 G	3,17G-3,135G-3,075G-3,045G-3,085G	3,28	2,08
US\$ 112,799	1	4						A401LD	KYG008941083	ACCELERANT Holdings	1	14,3 G	14,2G-4,3G-4,3G-4,4G-4,2G	14,4	7,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	94,5	1	1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	06.05.26			A3DRSU	CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	1	87,25 G	87,7G-7,1G-6,1G-4,6G-5,3G	98	65,95
US\$	665,142	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	2026 Q=1,63	09.04.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	154,05 G	152G-1,75G-1,8G-1,3B-1,8G-2,35G	248,45	132,95
£	33,283	1	1						914199	GB0001771426	Accesso Technology Group PLC	1	2,62 G	2,54G-2,94G-2,96G-2,7G	3,58	2,38
US\$	102,659	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	3,74 G	3,78G	5	2,26
Euro	197,344	1	1	2024 J=0,085	2025 J=0,085	06.07.26	026		928893	IT0001382024	Acinque S.p.A.	1	2,12 G	2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G	2,28	1,99
US\$	139,664	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,85G-3,856G-3,856G-3,87G-3,91G	4,33	2,13
US\$	61,233	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1	60 G	62,1G-0,4G-1G-0,3G-1,2G	62,1	32,72
US\$	31,375	1	1						A2QA48	US00507W2061	Actinium Pharmaceuticals Inc.	1	0,99 G	0,979G-0,979G-0,981G-0,997G-1,002G	1,28	0,82
£	71,45	1	4						A2QSET	GB00BLH37Y17	ActiveOps PLC	1	2,56 G	2,56G-2,68G-2,68G-2,68G-2,64G	3,22	1,84
Yen	2,376		1	2024 I=9300 J=8731	2025 I=3113 J=3169	28.05.26			A1JZC3	JP3047490002	Activia Properties Inc., (Glob.)	1	715 G	710G-5G-G-5G-5G	810	710
Euro	23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,62G	3,04	2,58
US\$	9,348		10						A41X5V	US0070022076	Adicet Bio Inc.	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,65G	7,26	5,25
US\$	78,413	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	17,48 G	17,54G-7,565G-7,57G-7,625G-7,76G	22,8	16,1
£	306,305	1	1	2023 I=0,6493 S=0,6645	2024 I=0,674	06.09.24			A1JJZQ	US0071921078	Admiral Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank und Citibank	1	38,2 G	37,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8,4G	40,6	28,8
kann.\$	4,85	1	12						A3ETVZ	CA00723H1082	Adobe Inc.	1	5,8 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,7G-5,65G	8,1	5
Euro	19,608		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	5,09 G	5,06G-4,994G-4,906G-4,854G	7,33	4,2
Euro	12		1	2023 J=0,3	2024 J=0,23 J=0,2 J=0,67	17.06.25			A3CR58	ES0105405007	Adriano Care Socimi S.A.	1	9,45 G	9,7G-9,55G-9,55G-9,55G-9,45G	10	9,2
US\$	72,082	1	1						A3DA9W	IE000DU292E6	ADS TEC ENERGY PLC	1	9,36 G	9,89G-9,89G-9,89G-8,8G-8,79G	10,7	8,36
skr	16,607		1	2024 J=1 I=1 S=1	2025 I=1,1	21.04.26			A3C90Y	SE0016833149	Adtraction Group AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,51G-3,51G-3,52G-3,53G-3,52G	3,54	2,48
US\$	80,998	1	1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	12,49 G	12,282G-2,2G-2,17G-2,596G-2,538G	15,68	7,24
kann.\$	30,631	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1	11,8 G	12,2G	12,3	7,95
US\$	60,329	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	10.04.26			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	44,43 G	44,08G-4,14G-3,25-6,12G	54,18	32,37
A\$	62,646		7		2022 I=0,06	02.03.23			A0DP2L	AU000000ANO7	Advance ZincTek Ltd.	1	0,39 G	0,414G-0,414G-0,414G-0,416G	0,54	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	38,031	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	22.05.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	267,8 G	265,6G-5,9G-5,5G-74,2G-7,7G	334,9	176
US\$	23,529	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05	31.03.26			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1	2,94 G	2,976G-2,98G-2,984G-2,95G-2,964G	2,98	1,73
-	208,493		1	2024 I=4,87 S=5,74	2025 I=6,89 S=27,41	27.02.26			676018	TH0268010R11	Advanced Info Service PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok	1	9,45 G	9,3G-9,3G-9,15G-9,2G-9,2G	10,7	8,25
US\$	26,959	1	1	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2026 Q=0,16	19.05.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	18,13 G	18,2G-8,23G-8,24G-8,63G-8,67G	22,74	13,1
US\$	13,295	1	1						A4237N	US00791N2018	Advantage Solutions Inc.	1	29,88 G	30,225G-0,165G-0,26G-3,97G-4,05G	37,55	21,55
Yen	732		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29 S=30	30.03.26			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	142,84 G	143,88G-3,42G-3,38G-4,16G-5,34G	166,64	105,82
Yen	7,979		7						A2DULL	JP3122380003	Adventure Inc., (Glob.)	1	6,45 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	10,8	6,45
Euro	4,181		1	2021 J=0,5	2022 J=0,35	26.07.23			792657	FR0000053043	Advini S.A.	1	16,8 G	16,9G	17,3	12,9
Yen	42,006	1	4	2023 I=0 S=3	2024 I=0 I=6,42	29.12.25			A0M7G6	JP3121970002	Adways Inc.	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,6	1,28
A\$	895,356		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0162G-0,0162G-0,0162G-0,0162G-0,0162G	0,02	0,01
kann.\$	68,467	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,1925	23.03.26			869161	CA00762V1094	Aecon Group Inc.	1	29,3	28,65G	35,19	19,1
Euro	83,471		7	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	2024 J=4	14.05.26			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	70,55 G	70,95G-1,2G-1,4G-1,75G	79,6	66,3
Euro	90,167		1	2024 J=0 J=0,8041	2025 J=0,903	28.04.26			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	11,11 G	11,23G	15,1	10,94
Euro	13,707		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	1,17 G	1,168G	2,1	1,09
US\$	70,366	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	1,88 G	1,818G-1,821G-1,821G	3,15	1,16
Euro	1.500	1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	23,62 G	23,62G-3,7G-3,96G-3,92G-3,82G	28,74	22,42
Yen	2.783,529	zu je Euro 1	3	2024 I=20 S=20	2025 I=20 S=7	26.02.26			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	7,95G-7,9G-7,9G-7,95G-8G	13,5	7,55
Euro	36,126		1	2024 J=0,471	2025 J=0,35	11.05.26			A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,84 G	8,72G-8,86G-8,86G-8,9G-8,86G	12,05	8,42
US\$	63,041	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1	17,57 G	17,725G-7,965G-7,73G-7,975G-8,23G	18,3	9,3
sfrs	84,529	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,45	29.06.23			A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	1	14,55 G	14,35G-4,45G-4,55G-4,55G-4,45G	15,3	13,6
skr	108,961	zu je sfrs 1	1	2024 J=6	2025 J=6	29.04.26			A115QU	SE0005999836	Afry AB, (Glob.)	1	10,61 G	10,59G-0,74G-0,75G-0,69G-0,7G	14,48	9,9
kann.\$	341,631	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1	0,44 G	0,464G	0,85	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	217,435		1	2025 I=105 S=105	2026 I=105	29.06.26			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,6G-2,8G-3,2G	37	27,8
US\$	41,642	1	1						A403RK	US00847G8042	Agenus Inc.	1	2,66 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,66G	4,04	2,3
US\$	58,701	1	1						A4230W	KYG0118C1050	AGI Inc.	1	6 G	5,75G-5,9G-5,85G-6,1G-6,05G	10,55	5,3
US\$	282,602	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255 Q=0,255	30.06.26			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	94,84 G	97,28G-7,24G-7,26G-6,84G	127,48	94,14
nkr	125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1	2,07 G	2,11G	2,18	1,07
US\$	1.147,929	1	10	2024	2025	29.05.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	8,75 G	8,75G-8,79G-8,78G	10,14	8,32
Euro	49,248		1						A421MA	US00860C1027	AgomAb Therapeutics NV ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,15 G	9G-9G-8,8G-9,1G-9,3G	13,76	7,85
US\$	120,103	1	1	2025	2026	29.05.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1	65 G	64,4G-4,4G-3,4G-4,4G	69,76	58,96
kann.\$	67,626	1	1						A4237G	CA0012643080	AGT Food and Ingredients Inc.	1	10,32 G	10,32G	11,78	9,18
US\$	75,955	1	1	2025 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,0285 Q=0,1115 Q=0,14	2026 Q=0,14	24.06.26			A1WY9H	US04208T1088	AH Realty Trust Inc.	1	5,8 G	5,765G-5,77G-5,775G-5,84G-5,905G	6,05	4,42
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1455G-0,1455G-0,1455G-0,1455G	0,23	0,13
US\$	139,837	1	1						A2PRW6	US47089W1045	AI Financial Corp.	1	0,72 G	0,7118G-0,7122G-0,7126G-0,7114G-0,748G	2,22	0,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 64,949	1 zu je Euro 0,625	4	2024 S=0,3698	2024 S=0 S=0 S=0	26.03.26			A40MUT	JP3160060004	Ai ROBOTICS Inc., (Glob.)	1	3,76 G	3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	8,95	3,74	
Euro 2.112,7		1		2025 I=0,1233 S=0,4626				A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	9,79 G	9,77G-9,79G-9,832G-9,902G-9,87G	9,94	8,21	
Euro 33,787		1		2024 J=0 J=0				A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1	1,88 G	1,934G	2,46	1,58	
Yen 46,705		1						A14P06	JP3161050004	Aiming Inc., (Glob.)	1	0,88 G	0,885G-0,89G-0,885G-0,89G-0,885G	1,23	0,88	
-		1		10				2024 I=0,4287 I=0,4133	A401TV	US0090632078	Air Astana JSC, (Glob.)	1	4,4 G	4,4G-4,44G-4,52G-4,52G-4,4G	5,65	4,2
kann.\$ 280,771	1 zu je 1 zu je US\$ 0,5	1	2023 J=0,02	2024 J=0,015 J=0,0125 S=0,0125	11.09.25			A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	11,65 G	12,15G	13,04	10,56	
US\$ 4,851		1						A3DWJ1	US00912N4034	Air Industries Group	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,56G	3,02	2,18	
nz\$ 3.233,562		7						881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,198G-0,218G-0,218G	0,29	0,19	
US\$ 31,446		1						A4146B	US0094221068	AIRO Group Holdings Inc.	1	4,76 G	4,88G	9,1	4,76	
- 14.285,7		10						A2DLST	TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL	1	1,33 G	1,35G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G	1,36	1,28	
US\$ 3.648,744	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284 S=0,0426	18.06.26			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	3,81 G	3,824G-3,76G-3,79G-3,74G	4,89	3,58	
US\$ 364,874		4		2024 I=0,26 S=0,39	10.11.25			A3DLUZ	US00951A1060	-" ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	37,8 G	36,8G-6,2G-6,4G-6,8G-7G	48,4	33,8	
Yen 759,024		4		2024 I=90 S=30	30.03.26			863680	JP3102000001	Aisin Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16,4	11,4	
£ 395,435		4		2024 I=0,045 S=0,0975	04.06.26			A2PAS5	GB00BFZNLB60	AJ Bell PLC	1	6,05 G	6,8G-6,75G-7G-6,95G-6,55G	7	4,5	
Yen 977,736		4		2024 I=40 S=40	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	27,92 G	27,96G-8,09G-7,97G-8,17G-8,61G	30,53	17,57	
US\$ 145,385	1	1	2017 J=0	2018 J=0				928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	120,76 G	122,78G-3,22G-1,76G-4,76G	136,98	72,43	
nkr 274		1						A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA	1	1,27 G	1,312G	1,48	0,89	
US\$ 268,258		1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,84 G	0,845G-0,8456G-0,8654G-0,8884G	1,35	0,76	
H\$ 921,143		4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	12,8 G	13,085G-3,115G-3,125G-3,16G-3,14G	16,39	10,1	
Euro 204,002		1						23.09.21	A2DVTU	GRS432003028	Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects, (Glob.)	1	10,3 G	10,18G	11,3	9,2
nkr 36,668	1	1	2025 J=1	2026 I=1	14.04.26			A0LEQU	NO0003097503	AKVA Group ASA	1	11,85 G	11,6G	12,45	11,45	
US\$ 12,168		1		2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.04.26			886106	US0113111076	Alamo Group Inc.	1	127 G	127G-7G-7G-5G-4G	182	123	
kann.\$ 35,584		1		2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	31.03.26			A2QCP9	CAC010971017	Alaris Equity Partners Income Trust	1	14,16 G	14,354G	14,35	12,27	
US\$ 49,461		1		A14VCL	US0116421050			Alarm.com Holdings Inc.	1	37,54 G	37,5G-7,48G-7,45G-7,47G-7,38G	44,6	35,51			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	117,935	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405	12.06.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	144,5 G	146,45G-6,65G-4,45G-4,9G-6,25G	182,05	120,84
US\$	494,535	1	2	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,17	24.04.26			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	14,51 G	14,48G-4,505G-4,525G-4,05G-3,77G	15,8	13,39
skr	24,511		1	2018 J=0,5	2021 J=0,5	25.04.22			A2AQKZ	SE0008732218	Alcadon Group AB, (Glob.)	1	3,04 G	3,04G-2,92G-2,99G-2,99G	3,27	1,95
US\$	263,89	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	19.05.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	55,64 G	54,48G-4,56G-4,46G-6,92G-6,84G	63,94	44,95
A\$	37,746	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	18.05.26			A40HTA	AU0000339426	-"	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5,5G	63	45
sfrs	499,7	1	1	2024 J=0,28	2025 J=0,28	05.05.26			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1	57,78 G	57,52G-8,38G-8,14G-8,42G-8,24G	74,08	52,34
US\$	60,321	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	1,29 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,29G	4,72	1,06
US\$	111,025	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	1,88 G	1,787G-1,79G-1,793G-1,752G-1,815G	2,28	1,28
Euro	54,229		1	2024 J=0,61	2025 J=0,61	04.05.26	015		A1JAJM	IT0004720733	Alerion Cleanpower S.p.A.	1	26,4 G	26,45G-6,6G-7,15G-8,15G-7,8G	29,1	17,26
Euro	11,07		1	2024 I=0,395 S=0,395	2025 I=0,35 S=0,35	15.09.26			A3CQX4	FI4000153465	Alexandria Group Oyj	1	10,6 G	10,4G	11,25	9,3
£	297,804	1	1	2024 I=0,042 I=0,024 S=0,014	2025 I=0,05 I=0,031 S=0,015	28.05.26			A2DSNR	GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	1	1,77 G	1,77G-1,8G-1,8G-1,77G-1,72G	2,48	1,57
Euro kann.\$	21,75 40,568	1 1	1 1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,21 Q=0,21	15.05.26			A2JGMQ 850177	NL0012817175 CA0156441077	Alfen N.V. Algoma Central Corp.	1 1	12,65 G 13,9 G	13,59G 13,6G	13,73 14,9	8,09 11,3
H\$	19.193,072	1	4	2024 J=0,25	2025 J=0,1313	10.06.26			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	14,53	13,85G-3,81G-3,86G-3,89G-3,98G	19,04	12,73
H\$	16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,43 G	0,42G-0,42G-0,42G-0,4192G-0,4192G	0,83	0,42
US\$	526,847	1	10	2023 Q=0,04	2024 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	01.12.25			A3CT74	US01626W1018	Alight Inc.	1	0,65 G	0,66G-0,66G-0,645G-0,66G-0,66G	1,65	0,4
US\$	71,618	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	138,25 G	139,35G-9,25G-9G-40,85G-39,25G	169,4	131,75
US\$	5,388	1	1						A40LQ4	US01626L2043	Aligos Therapeutics Inc.	1	4,71 G	4,71G-4,715G-4,79G-4,825G-4,875G	8,65	4,38
kann.\$ A\$	89,439 1.366,205	1 1	1 1						A2N8S4 863617	CA01643B1067 AU000000ALK9	Alithya Group Inc. Alkane Resources Ltd.	1 1	0,79 G 0,88 G	0,785G 0,8805G-0,878G-0,8785G-0,8815G-0,8815G	1,08 1,13	0,79 0,74
US\$	6,275	1	10						A40J6S	US01675A2087	Allbirds Inc.	1	3,44 G	3,36G-3,36G-3,38G-3,24G-3,32G	10	3,24
US\$	18,437	1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,6 Q=0,6	14.05.24			A0LFDN	US01748X1028	Allegiant Travel Co.	1	60,1 G	65,84G-5,96G-5,98G-5,5G-6,44G	97	59,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	85,936	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,55	13.03.26			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	109,9 G	109,85G-10G-0,05G-1,25G-1,25G	153	106,15
US\$	185,291	1	1						A2QGE6	US01749D1054	ALLEGRO MicroSystems Inc.	1	37,6 G	37,68G-7,74G-8,25G-8,16G-8,36G	44,99	22
£	6.332,53	1	1						A0EAWN	GB00B02LCQ05	Allergy Therapeutics PLC	1	0,1 G	0,1G-0,102G-0,102G-0,102G-0,1G	0,11	0,1
US\$	258,277	1	1	2025 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	2026 Q=0,535 Q=0,535	30.04.26			855870	US0188021085	Alliant Energy Corp.	1	62,61 G	61,64G-1,73G-1,73G-2,61G-2,77G	63,5	54
US\$	37,707	1	1						A2PZLE	US0191701095	Allied Gaming & Entertainment Inc.	1	0,41 G	0,414G-0,414G-0,426G-0,472G-0,464G	0,67	0,2
kann.\$	125,881	1	7						A417BV	CA01921D2041	Allied Gold Corp.	1	21,47 G	22,59G-2,59G-2,59G-2,6G	27,2	19,2
US\$	82,936	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,29 Q=0,29	18.05.26			A1JGSV	US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	1	92,12 G	92,1G-2,22G-2,36G-3,48G-2,3G	116	82
sfrs	16,593	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,5	21.04.26			935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	1	229 G	229G-8G-8,5G-8,5G-7,5G	262	215
Euro	806,782		1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5 S=0,8	08.04.26			765974	GRS419003009	Allwyn AG, (Glob.)	1	11,7 G	12,01G	18,88	11,68
Euro	1.608,575		1	2024 I=0,134 I=0,3197 S=0,4485	2025 I=0,2888	17.04.26			A1JATK	US3924831031	“-“, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,75 G	5,85G	9,35	5,75
US\$	306,523	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	01.05.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	36,44 G	36,34G-6,39G-6,4G-6,63G-6,62G	40,16	30,94
DKK	1.453		1	2024 J=0,6	2025 J=0,66	10.04.26			886785	DK0015250344	Alm. Brand A/S	1	2,12 G	2,026G-2,046G-2,036G-2,034G-2,146G	2,42	1,83
kann.\$	4,992	1	10						A3CWH9	AU0000157679	Almonty Industries Inc.	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,5G	20,5	6,9
kann.\$	283,742	1	10						A414Q8	CA0203987072	“-“	1	15,26 G	15,105G-5,15G-5,02G-5,55G	20,65	7,05
US\$	133,513	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	253,8 G	254,6G-4,6G-4,4G-4,2G	358,8	239,9
US\$	29,93	1	4						A1CXBR	BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	1	34,31 G	34,43G-4,48G-4,48G-4,8-4,12G-4,32G	39,18	14,97
US\$	12,715	1	1	2022 Q=0,392 Q=5,418 Q=0,44	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.11.23			A2QNUN	US0207641061	Alpha Metallurgical Resources Inc.	1	149 G	147G-8G-8G-8G-50G	214	135
Yen	14,052		4	2024 I=50 S=75	2025 I=60 S=75	30.03.26			920376	JP3126330004	Alpha Systems Inc., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G	22	16,9
US\$	153,789	1	1						A2AP5V	US02081G2012	Alphatec Holdings Inc.	1	7,05 G	6,9G-6,9G-6,9G-7,05G-7G	19,79	5,85
kann.\$	296,491	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,14 G	0,1205G-0,1205G-0,1205G-0,135G-0,135G	0,17	0,08
Euro	18,236		1						A3DDU6	IT0005472730	Altea Green Power S.p.A.	1	6,31 G	6,31G-6,59G-6,65G-6,68G	8,51	6
Euro	35,449		1	2024 J=1,5	2025 J=1,5	22.06.26			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	63,1 G	62,15G	83,3	51,4
A\$	10.875,417		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd.	1	0,01 G	0,0065B	0,01	
US\$	194,474	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	2,42 G	2,36G-2,36G-2,39G-2,42G-2,45G	5,39	2,2
kann.\$	177,562	1	10						A2JNFG	CA02156R1082	Altiplano Metals Inc.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	55,741	1	4	2025 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	29.05.26			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	32,34 G	31,32G-1,36G-1,34G-1,5G-1,64G	35,18	25
US\$	77,485	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	4 G	3,962G-3,962G-3,956G-3,896G-3,912G	5,12	1,88
skr	208,106		1						A2N80V	SE0011426428	Altra Fastigheter AB, (Glob.)	1	6,5 G	6,495G-6,475G-6,46G-6,445G-6,385G	6,96	5,62
US\$	1.669,891	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2026 Q=1,06 Q=1,06	15.06.26		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	63,22 G	62,94G-2,98G-2,86G-3,98G-3,42G	63,98	46,63
kann.\$	36,011	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1H5H7	CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1	26,6 G	26,4G	34,6	23,6
£	2.733,293	1	1						A2QJES	GB00BMH19X50	AltynGold PLC	1	11,9 G	11,9G-1,7G-1,8G-1,7G-1,6G	19,9	9,9
£	36,134	1	7	2024 I=0,035 S=0,076	2025 I=0,035	19.02.26			907523	GB0000280353	Alumasc Group PLC	1	2,82 G	2,8G-2,84G-2,78G-2,78G-2,74G	3,26	2,28
CNY	3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348 S=0,147	30.06.26			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1	1,2 G	1,17G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	1,65	1,12
US\$	25,374		1						A419LE	SE0025011463	Alvotech S.A.S.	1	2,74 G	2,635G-2,76G-2,755G	4,44	2,58
Yen	317,451		4	2024 I=31 S=31	2025 I=31 S=31	30.03.26			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14G-4G-3,9G-4G-4,1G	15,9	9,85
Euro	450,499	1	1	2024	2025	15.01.26			A1C6ZQ	US02263T1043	Amadeus IT Group S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp.;New York/N.Y.	1	51 G	52,5G-2G-2G-1,5G-G	65	44,8
Euro	35,264	1	1	2024 J=1,2	2025 J=0,75	21.04.26			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	27,3 G	27,5G-7,5G-7,4G-7,8G-7,5G	30	23,5
kann.\$	465,441	1	1						A41AT8	CA02311U1030	Amaroq Ltd.	1	1,1 G	1,11G-1,09G-1,1G-1,19-1,07G	1,75	0,99
BRL	15.763,665	1	1	2024	2025	22.12.25			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,76 G	2,72G-2,74G-2,74G-2,78G-2,82G	2,9	2,08
US\$	21,376	1	1						A41E0R	US0231931058	Ambiq Micro Inc	1	64 G	65G-5G-4G-4G-7G	67	20
DKK	234,974		10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	8,79 G	8,785G-9,075G-8,99G-8,935G-9,06G	12,24	8,15
US\$	612,069	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	1,3 G	1,311G-1,31G-1,315G-1,301G-1,323G	1,59	0,81
US\$	32,443	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Global Media Inc.	1	7,3 G	7,35G-7,3G-7,3G-7,35G-7,55G	8,08	5,59
US\$	22,6	1	1						A418BU	US0016611073	AMC Robotics Corp.	1	3,52 G	3,655G-3,66G-3,665G-3,875G-4,5G	6,02	3,52
US\$	144,069	1	1	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 I=0,65	24.02.26			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	31,8 G	32,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	42,8	7
US\$	244,316	1 zu je US\$ 1	1						A40PX2	US0239391016	Amentum Holdings Inc.	1	19,09 G	18,94G-8,965G-9,09G-9,1G-9,385G	31,8	18,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	276,752	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,75 Q=0,75	09.06.26			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	93,38 G	92,58G-2,7G-3,16G-4,8G-4,24G	98,36	83,5
US\$	34,951	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	25,1 G	25,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,9G	29,7	20,2
kann.\$	104,607	1	1						A3EQAF	CA02377G2045	American Aires Inc.	1		(ausg)	0,03	0,01
US\$	136,414		10						A3EGXN	US02451V3096	American Battery Technology Co.	1	2,58 G	2,556G-2,56G-2,621G-2,661G-2,758G	4,5	2,16
US\$	330,788	1	1						A41FAE	US02462A1043	American Bitcoin Corp.	1	0,94 G	0,9368G-0,9352G-0,9528G-0,9226G-0,9456G	1,74	0,69
kann.\$	202,383	1	4						A3CNZB	CA02553R1073	American Eagle Gold Corp.	1	0,7 G	0,66G	0,85	0,33
US\$	167,525	1	2	2024 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125	10.04.26			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	13,13 G	13,925G-3,92G-4,01G-3,785G	23,8	12,71
US\$	544,105	1 zu je US\$ 6,5	1	2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2026 Q=0,95 Q=0,95	08.05.26			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	111,04 G	109,28G-9,28G-10,4G-1,76G-1,2G	118,44	96,2
US\$	682,326	1	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,95	02.04.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	265,9 G	264,6G-5,9G-6G-7G-5,9G	328,8	251,75
US\$	83,086	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88 Q=0,88	15.04.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1	116,3 G	116,4G	116,4	105
US\$	192,722	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A3E3SP	US3981823038	American Healthcare REIT Inc.	1	44 G	43,2G-3,6G-3,4G-3,6G	46,2	38,2
US\$	19,591	1	1						A417ZH	US0269481091	American Integrity Insurance Group Inc.	1	13,9 G	14G-4G-3,9G-4G-3,9G	17,7	13,9
US\$	530,206	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,5	15.06.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	67,26 G	66,64G-6,76G-5,92G-7,36G-7,38G	72,73	60,61
kann.\$	255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,33 G	0,324G	0,57	0,32
kann.\$		1	1						A422L8	CA0287921096	American Pacific Mining Corp.	1	0,1 G	0,102G	0,12	0,08
US\$	465,893	1	1	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,79	14.04.26			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	156,2 G	157,2G-7,45G-8,05G-8,9G-8,2G	163,36	142,98
kann.\$	63,461	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1	1,37 G	1,358G-1,36G-1,342G-1,314G-1,284G	2,07	0,94
A\$	129,317		1						A41H58	AU0000415879	American Uranium Ltd.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,045G-0,045G	0,13	0,04
US\$	28,606	1	1	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2024 Q=0,03 Q=0,03	26.06.24			675543	US0303711081	American Vanguard Corp.	1	2,34 G	2,35G-2,34G-2,31G	4,58	1,72
kann.\$	325,467	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1	4,78 G	4,686G-4,652G-4,74G-4,724G-4,878G	8,85	3,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 161,68	1	4	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	29.05.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	3,98 G	3,975G-3,865G-3,87G-3,91G-3,91G	4,41	2,64
US\$ 229,203	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34 Q=0,34	15.06.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	190,95 G	191,65G-1,6G-1,55G-2,45G	204,4	175,34
kann.\$ 142,847	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,94 G	2,905G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,29	1,88
PLN 5,058		1	2024 J=2	2025 J=2,5	07.07.26			907093	PLAMICA00010	Amica S.A., (Glob.)	1	11,54 G	11,54G-1,58G-1,5G-1,48G-1,52G	16	11,14
US\$ 247,873	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835 Q=0,0835	03.06.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	58,3 G	59,49G-9,1G-8,79G-8,01G-7,43G	68,56	33,56
US\$ 44,093	1	10						A11664	US03209R1032	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	1	15,41 G	15,31G-5,335G-5,36G-5,495G-5,58G	24,89	14,21
Euro 226,389		1	2024 J=0,29	2025 J=0,29	18.05.26			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	10,54 G	10,535G-0,71G-0,615G-0,585G	14,35	7,9
US\$ 41,287	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	4,44 G	4,332G-4,338G-4,334G-4,444G-4,334G	5,83	3,64
US\$ 103,867	1	1						A3C36H	US03213A1043	Amplitude Inc.	1	5,45 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,45G	9,95	4,72
Euro 99,844	1	1						A40QVT	AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	1	21,5 G	21,4G-1,2G-1,5G-1,7G-2,1G	22,1	8,23
US\$ 14,499	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	17 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G	19	8,7
Yen 484,294		4	2024 J=60	2025 J=65	30.03.26			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,8G-4,9G	18,4	13,6
US\$ 29,101	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	51,22 G	50,98G-0,96G-0,96G-1,7G	60,34	36,2
nkr 118,683		1						A2P7K9	NO0010829765	Andfjord Salmon Group AS	1	2,49 G	2,49G	2,72	2
Euro 104	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,7	30.03.26			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	73,2 G	73,5G-3,1G-3,4G-3,5G-3,8G	76,8	58,3
Yen 397,135		1	2024 I=0 S=0 J=0	2025 S=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,214G	0,32	0,21
Euro 74,985		1	2021 J=0,085	2024 J=0,0133	02.06.25			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,34 G	0,342G-0,401G-0,381G-0,38G	0,4	0,23
US\$ 1.178,05	1	1	2025 I=0,07 S=0,16	2026 I=0	20.08.26			A41BF3	GB00BTK05J60	Anglo American PLC	1	43,5 G	43,18G-3,65G-3,59G-4,3G-4,06G	47,6	32
US\$ 2.356,101	1 zu je US\$ 0,54945	1		2025	13.03.26			A41981	US03485P4090	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,8G-2G	23,6	15,8
Euro 325,216		1	2024 J=0,45	2025 J=0,5	20.04.26	012		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	6,94 G	6,94G-7,06G-7G-7,1G-6,95G	7,31	5,85
US\$ 33,528	1	11						A2N6ZF	US03528H1095	Anixa Biosciences Inc.	1	2,31 G	2,285G-2,285G-2,285G-2,3G-2,31G	3,06	2,12
US\$ 732,776	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7	31.03.26			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,55 G	18,43G-8,46G-8,5G-8,455G-8,51G	20,79	17,88
£ 20,383	1	1	2024 I=0,0325 S=0,08	2025 I=0,036 S=0,089	09.07.26			A1C4Q5	GB00B3NWT178	Anpario PLC	1	6 G	6G-6,2G-6,2G-6,3G-6,1G	6,4	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 474,98	1	1	2025 Q=0,0675 Q=0,0765 Q=0,081 Q=0,225	2026 Q=0,225	29.04.26			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	19,3 G	18,68G-8,75G-8,5G-8,955G	20,4	14,3
US\$ 309,836	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	32,74 G	32,45G-2,45G-2,45G-2,48G-2,18G	39,22	26,68
Euro 179,193		1	2024 I=0,34 S=0,37	2025 I=0,36 S=0,35	15.06.26			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	9,67 G	9,71G-9,69G-9,73G-9,74G	11,46	8,91
£ 985,857	1	1	2025 I=0,166 S=0,48	2026 I=0	03.09.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	43,99 G	43,91G-3,66G-3,68G-4,8G-5,45G	51,04	34,72
A\$ 3.014,199		7	2024 I=0,83 S=0,83	2025 I=0,83	11.05.26			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1	21,44 G	21,51G-1,53G-1,625G-1,84G-1,86G	24,18	20,36
Yen 559,158	1	4	2023 I=0,0671	2024 I=0,0335 I=0,0308 S=0,038 I=0,0369 I=0,0354	30.09.25			A3DAN3	US0374001081	Aozora Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A., N.Y.	1	3,14 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G	3,68	2,68
H\$ 1.483,438	1	7	2023 J=0,1	2024 J=0,11	25.11.25			A2DYZS	BMG0403V2062	APAC Resources Ltd.	1		(ausg)	0,42	0,21
H\$ 1.493,537	1	7						A428WZ	HK0001294401	"-	1	0,23 G	0,2388G-0,2374G-0,2304G-0,2312G-0,2308G	0,27	0,22
PLN 25,33		1	2023 S=0,3	2024 I=0,3 S=0,6	27.08.25			906743	PLAPATR00018	Apator S.A., (Glob.)	1	5,61 G	5,61G-5,78G-5,77G-5,73G-5,69G	6,33	4,76
Euro 50		1	2023 J=0,01	2024 J=0,0201	18.09.25			A3D4BZ	ES0105691002	Aplicaciones y Tratamiento de Sistemas, S.A.	1	4,16 G	4,16G-4,02G-4,02G-4,02G-4,16G	4,62	3,96
US\$ 132,85	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	31.03.26			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,44 G	9,35G-9,42G-9,435G	9,47	8
kann.\$ 63,183 skr 104,071		12 1		2025 J=0,6	27.05.26			A41HLP A40WTZ	CA03770A3073 SE0023313762	Apollo Silver Corp. Apotea AB, (Glob.)	1 1	2 G 7,05 G	2,025G 7,05G-7,08G-7,08G-7,075G-7,08G	4,3 8,54	1,67 5,07
A\$ 268,02		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1	0,73 G	0,6568G-0,6576G-0,6582G-0,6896G-0,69G	1,1	0,46
US\$ 24,029	1	1						A14TU7	US03783C1009	AppFolio Inc.	1	137,8 G	139,6G-9,55G-9,35G-9,7G-9,15G	201,8	121,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 236,068	1	1	2025	2026	29.05.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	12,32 G	12,35G-2,37G-2,38G-2,36G-2,35G	12,38	9,48
US\$ 285,77 US\$ 36,96	1 1	10 7	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	15.05.26			A3DHHB 861210	US0381692070 US03820C1053	Applied Digital Corp. Applied Industrial Technologies Inc.	1 1	33,32 G 263 G	36,4G-6,4G-7,38G 260,2G-0,6G-0,6G-1,4G-0,8G	39,7 268,6	17,9 210
£ 250	1	1						A40STX	GB00BPVDXX64	Applied Nutrition PLC	1	2,56 G	2,5G-2,52G-2,46G-2,44G-2,52G	3,16	2,16
US\$ 80,243 £ 54,521	1 1	1 1	2024 I=0,018 S=0,036	2025 I=0,018 S=0,036	21.05.26			A1W4EQ A2PRQQ	US03823U1025 GB00BJV2F804	Applied Optoelectronics Inc. Aptitude Software Group PLC	1 1	141,16 G 2,5 G	145G-2,12G-2,06G-52,4 (exD)-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G-2,48G	192 3,4	27,4 2,32
US\$ 211,621	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1	45,8 G	46,15-6,35G-5,61G-6,91G-7,23G	75	42,93
Euro 73,172		1	2021 J=0,12	2022 J=0,24	08.05.23			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	1,43 G	1,43G-1,39G-1,39G-1,382G-1,394G	1,58	1,26
kann.\$ 94,348 US\$ 192,361	1 1	10 1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,17	22.05.26			A2PX21 A0CAPU	CA03880B1040 US0389231087	Arbor Metals Corp. Arbor Realty Trust Inc.	1 1	0,1 G 4,95 G	0,106G 4,96G-4,96G-4,96G-5,04G	0,23 7,56	0,09 4,88
kann.\$ 197,538	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	3,74 G	3,68G-3,69G-3,69G-3,73G-3,79G	4,2	3,08
kann.\$ 566,243	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	2026 Q=0,21	31.03.26			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	19,77 G	19,605G	19,92	13,99
Euro 90,442		1	2024 J=1	2025 J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	35,14 G	35,24G	39,16	25,94
US\$ 349,39	1	1		2023 J=5	18.11.24			590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	82,52 G	82,6G	85,6	76,3
US\$ 759,598	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5 G	4,94G-4,94G-4,94G-5,05G-5,05G	6,16	4,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	481,957	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,52	20.05.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	66,9 G	66,2G-4,98G-6,28G-7,04G-6,58G	70,82	48,56
US\$	99,495	1	1						A403TF	BMG0451H2087	Archer Ltd.	1	2,42 G	2,435G-2,41G-2,47G-2,465G	2,73	1,92
A\$	254,847		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1	0,18 G	0,179G-0,1792G-0,1794G-0,1798G-0,1798G	0,25	0,17
£	13,373	1	7	2023 S=0,0375	2024 S=0,04	02.10.25			A2AQ51	GB00BDBBJZ03	Arcontech Group PLC	1	0,81 G	0,81G-0,855G-0,855G-0,85G	0,96	0,77
US\$	130,663	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	23.12.26			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,96 G	7,67G-7,685G-7,695G-7,82G-7,845G	8,1	6,14
skr	9,036		1						A41XG5	SE0026821076	Arctic Falls AB, (Glob.)	1	5,92 G	5,92G-5,96G-5,91G-5,83G-5,83G	7,24	5,83
Euro	5,966		1						A2PEV8	FR0013398997	Arcure S.A.	1	2,96 G	2,97G	3,05	2,37
US\$	247,029	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	5,4 G	5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G	6,92	4,44
US\$	40,731	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,1	2026 Q=0,09 Q=0,39	29.05.26			A1W4G1	MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corp.	1	16,72 G	16,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,62G	16,88	8,77
£	37,757	1	4						A3CRY2	GB00BMWLM973	Arecor Therapeutics PLC	1	0,58 G	0,7G-0,705G-0,705G-0,705G-0,585G	1,02	0,51
nkr	55,995		1	2024 I=1 I=1 I=1 S=1	2025 I=1 S=3	13.05.26			569905	NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA	1	16,05 G	16G	17,7	10,9
US\$	55,481	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	30.06.26			A1J0GG	US04013V1089	Ares Commercial Real Estate Corp.	1	4,15 G	4,105G-4,11G-4,11G-4,155G-4,21G	4,86	3,89
US\$	222,028	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35 Q=1,35	16.06.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1	105,8 G	104,1G-4,25G-4,4G-6,85G-5,55G	151,56	83,32
US\$	13,946	1	2	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	22.04.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1	544,5 G	532,5G-42G-30,5G-42G-50G	638	260
kann.\$	290,337	1	1						A40PRU	CA0399441033	Argenta Silver Corp.	1	0,34 G	0,336G-0,336G-0,3285G-0,322G-0,3205G	0,58	0,29
Euro	61,883	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	685 G	690G	720	570
£	720,659	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1		(ausg)		
A\$	1.543,461	1	1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,0364G-0,0364G-0,0364G-0,0364G-0,0364G	0,07	0,03
kann.\$	56,84	1	3						A40EAK	CA04031A1021	Argyle Resources Corp.	1	0,05 G	0,0664G-0,0664G-0,0664G-0,0665G-0,0636G	0,08	0,05
kann.\$	231,254	1	1						A1W18D	CA04035D1024	Arianne Phosphate Inc.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,268G-0,282G-0,282G	0,31	0,12
Euro	24,458		1						A41ZDQ	ES0105376059	Arima Real Estate Socimi S.A.	1	10,8 G	10,8G-0,6G-0,4G-0,6G-0,8G	13,3	9,29
kann.\$	206,418	1	1						A3DTTG	CA04040Y1097	Aris Mining Corp.	1	14,98 G	14,795G-4,76G-4,72G-4,52G-4,905G	20,46	12,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026		
kann.\$	114,18	1	9	2024 J=1,5	2025 J=1,6	08.05.26			A3EWF3	CA04051N1096	Arizona Gold & Silver Inc.	1	0,36 G	0,331G	0,7	0,33		
kann.\$	209,008	1	1						A3C8MS	CA04058Q1054	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	1	4,82 G	4,91G			5,54	2,9
skr	20,98	1	1						A3CQUN	SE0015810817	Arla Plast AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,69G-3,745G-3,715G- 3,675G-3,73G			4,69	3,65
US\$	108,61	1	10					A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	11,12 G	11,04G-1,06G-1,08G- 0,94G-0,94G	14,1	9,31			
US\$	124,046	1	1	2025	2026	15.05.26			A3EUUD	US0423157058	Armour Residential REIT Inc.	1	14,12 G	14,14G-4,12G-4,16G- 4,12G	16,29	12,98		
US\$	42,679	1	1	2025 Q=0,308 Q=0,308 Q=0,339 Q=0,339	2026 Q=0,339	11.05.26			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	131 G	133G-4G-4G-3G-2G	173	130		
Euro	261,458		1	2025 J=0,07	2026 J=0,07 I=0,077 I=0,077	23.11.26			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	2 G	1,97G-2,005G-2,02G- 2,02G-2,025G	2,15	1,85		
skr	103,57		1						A3CSAP	SE0010547786	Aros Bostadsutveckling AB, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,27G-2,27G-2,28G- 2,25G	2,76	2,09		
A\$	1.208,784		7						A3C575	AU0000182784	Arovella Therapeutics Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G	0,06	0,04		
US\$	42,926	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Arq Inc.	1	2,14 G	2,14G	3,2	1,38		
US\$	15,652	1	4						A40P0P	KYG0567U1278	Arqit Quantum Inc.	1	10,96 G	11,685G-1,71G-1,755G- 3,9G-4,12G	24,4	10,1		
Euro	57,094		1	2024 J=0,1655	2025 J=0,3969	08.05.26			A3CSB0	ES0105521001	Arteche Lantegi Elkartea S.A.	1	42,8 G	42,8G-2,1G-0,8G-1,5G- 1,2G	44,9	20,8		
kann.\$	233,022	1	1						A2PN6T	CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	1	19,2 G	19,2G	26,2	19,2		
US\$	46,172	1	1						A3C6A9	US04302A1043	Arteris Inc.	1	29 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,8G- 30G	35	11,62		
US\$	70,993	1	1	2024 Q=1,34 Q=0,68 Q=0,73 Q=0,88	2025 Q=1,58 Q=0,77	15.05.26			A1JU4Y	US04316A1088	Artisan Partners Asset Management Inc.	1	31,46 G	30,98G-1,02G-1,04G- 1,56G-1,58G	38,6	30,2		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	48,543	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,2G-9G	38,65	18,8
sfrs	24,828		8						A41BKN	CH1425684714	Aryzta AG	1	60,35 G	61,25G-0,95G-1,75G-1,75G	69,4	52
DKK	1,8		1	2024 J=100	2025 J=80	26.03.26			892673	DK0010230630	AS Grnlandsbanken	1	131 G	131G-29,5G-30,5G-29,5G-32,5G	160	113
DKK	25		1	2024 J=16	2025 J=17	17.04.26			882803	DK0010253921	AS Schouw & Co.	1	90,8 G	90,7G-0,8G-1,2G-0,4G-0,6G	95,3	78,5
Euro	20		1	2024 J=0,53	2025 J=0,57	11.05.26			A0EQ97	EE3100026436	AS Tallinna Vesi	1	10,75 G	10,75G-0,6G-0,6G-0,65G-0,75G	11,6	10,4
Yen	1.521,01		1	2024 I=66 S=27	2025 I=26 S=26	29.12.25			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,67 G	8,44G-8,432G-8,592G-8,592G-8,624G	9,47	8,08
Yen	1.365,752		4	2024 I=18 S=20	2025 I=20 S=22	30.03.26			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,16 G	9,092G-9,092G-9,092G-9,096G-9,18G	10,16	7,45
US\$	167,823	1	1						A2QAMV	US04342Y1047	Asana Inc.	1	5,6 G	5,57G-5,58G-5,58G-5,472G-5,4G	11,7	4,56
kann.\$	790,208	1	1						A1JUY6	CA04341X1078	Asante Gold Corp.	1	0,62 G	0,639G	1,25	0,62
US\$	93,334	1	4						A40ZYR	US04390B1052	Ascentage Pharma Group International	1	16,4 G	17G-7G-6,6G-6,9G-7,1G	23,4	15,2
sfrs	36		1	2024 J=0,1	2025 J=0,2	24.04.26			885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	1	6,18 G	6,19G-6,34G-6,39G-6,29G-6,08G	6,74	3,73
Euro	234,412		1	2024 J=0,15	2025 J=0,16	08.06.26	021		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,19 G	3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,205G	3,92	3,02
kann.\$	11,127	1	1						A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	1		(ausg)		
£	712,741	1	7	2024 I=0,048 S=0,121	2025 I=0,048	26.02.26			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,43 G	2,38G-2,412G-2,414G-2,434G-2,418G	3,07	1,97
£	80,976	1	1	2024 S=0,012	2025 S=0,013	30.04.26			A3C8HH	GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PLC	1	6,8	5,65G-5,8G-5,9G-5,8G-5,5G	6,8	3,2
Yen	734,482	1	1	2024 I=0,0667 S=0,0813	2025 I=0,1	31.12.25			A3CMXD	US04521N1019	ASICS Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23,2 G	24,4G-4,4G-4,2G-3,4G-3,6G	26,6	19,4
Yen	734,482		1	2025 I=12 S=16	2026 I=18	29.06.26			860398	JP3118000003	-"-, (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,7-4G-4,3G-4,3G	26,8	20,07
A\$	771,494		1						A3C4K8	AU0000153256	Askari Metals Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
skr	383,706		1		2025 J=0,39	08.05.26			A4149T	SE0024171458	Asker Healthcare Group AB, (Glob.)	1	7,37 G	7,305G-7,45G-7,475G-7,52G-7,475G	7,99	5,36
H\$	419,408	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26 S=1,13	12.05.26			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	19,55 G	19,12G-9,16G-9,025G-9,085G-8,865G	20,18	8,65
£	119,614		4						A1W355	US00212V1052	ASOS PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	2,58 G	2,6G-2,62G-2,62G-2,66G-2,7G	3,82	2,18
£	119,614	1	4						912703	GB0030927254	-"-	1	2,69 G	2,65G-2,69G-2,7G-2,715G-2,735G	3,88	2,35
US\$	125,903	1	1						A3DRP8	US00218A1051	ASP Isotopes Inc.	1	4,41 G	4,507G-4,517G-4,51G-4,361G-4,416G	7,2	3,44
ZAR	446,252	1	7	2023 J=0,207	2024 J=0,1219	03.10.25			A2PWTE	US04530Y1064	Aspen Pharmacare Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	6,85 G	7,05G-7,05G-7,05G-6,9G-6,8G	7,75	5,4
Euro	31,42		1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,25	20.04.26			929400	FI0009008072	Aspo Oyj	1	5,58 G	5,58G	7,6	5,56
skr	2.110,101	1 zu je skr 1	1	2024 I=0,1225 S=0,1527	2025 I=0,156 S=0,1736	30.04.26			A0YGQM	US0453871073	Assa-Abloj AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	15,1G-5G-4,9G-4,9G-5,1G	18	14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
PLN	83		1	2024 J=3,94	2025 J=13,05	13.05.26			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	44,46 G	44,6G-4,84G-4,86G-4,89G-5,19G	56,3	36,7
US\$	15,893	1	1						A402CB	US0453962070	Assembly Biosciences Inc.	1	22,75 G	22,5G-2,5G-2,7G-2,3G-2,3G	28,7	20,7
Euro	11,589		1						A12AAH	FR0011992700	Assistance Technique et Etudes de Materiels Electroniques	1	12,1 G	12,7G	12,7	5,98
£	713,063	1	10	2023 I=0,2646 S=0,5167	2024 S=0,5665	12.12.25			917068	US0455194029	Associated British Foods PLC ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. und Deutsche Bank AG	1	21 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G	25,6	20
£	713,063	1	10	2024 S=0,423	2025 I=0,207	28.05.26			920876	GB0006731235	-"	1	21,2 G	21,4G-1,2G-1G-1,2G-1,4G	25	20
US\$	49,548	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88	17.02.26			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	219 G	219,4G-9,6G-21,2G-0,8G-19,2G	222,6	179
US\$	298,746	1	1						A3CL8W	US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	1	77,2 G	77G-7,1G-7,2G-8,4G-80,6G	109	54,9
Euro	14,237	1	1						A4214T	AT100ASTA001	ASTA Energy Solutions AG	1	66,8 G	66,8G-6,2G-8G-7,2G-7,4G	68	37,5
Yen	1.809,663		4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G	14,32	11,29
US\$	171,408	1	1						A404AF	US04626A1034	Astera Labs Inc.	1	238 G	245G-3G-4G-7G-50G	250	86,5
£	1.012,462		4						A2QJRN	US04626D2062	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,45 G	0,436G-0,448G-0,456G-0,484G-0,472G	0,68	0,34
£	1.013,086	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	-"	1	0,5 G	0,5059G-0,5033G-0,5191G-0,5261G	0,75	0,41
US\$	1.550,996	1	1	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	2026 I=0	06.08.26			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	161,2 G	160,8G-0,85G-0,2G-1,3G-2,8G	179,6	151,85
US\$	32,04	1	1						867880	US0464331083	Astronics Corp.	1	68,5 G	72G-2G-2G-0,5G-G	72	45,68
US\$	1,759	1	10						A3DZGS	US0464843095	Astrotech Corp.	1	2,04 G	1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,96G	3,6	1,96
Euro	0,97		1	2022 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35 S=0,35	2025 J=1,04	21.01.26			A3DQCW	FI4000517602	Asuntosalkku Oyj	1	71,5 G	73G	82	71,5
A\$	195,41	1	7	2024	2025	23.02.26			A1JABM	US00212E1038	ASX Ltd. (ASX)	1	36,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-6,4G-6,2G	38,4	28
US\$	43,03	1	1	2016 J=0,41	2017	27.08.18			A0NBL5	US00211V1061	ATA Creativity Global Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,975G-0,975G-0,975G-0,96G-0,94G	1,11	0,66
US\$	368,167	1	1						A41WEP	US04650F1012	AtaiBeckley Inc.	1	3,46 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,56G-3,62G	4,52	2,68
Yen	18,811		8	2024 I=0 I=22 S=14	2025 S=14	30.07.26			A1JV33	JP3160890004	Ateam Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G-5G-5G-5G-5G	6,75	4,74
kann.\$	349,836	1	1						A3DP94	CA0468241082	Atha Energy Corp.	1	0,59 G	0,586G-0,59G-0,585G-0,579G-0,586G	0,72	0,37
US\$	136,47	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	130,8 G	130,75G-1G-1,05G-2,25G-4,75G	142,45	96,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 162,716	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	28.05.26			A40787	CA04764T1049	AtkinsRealis Group Inc.	1	50,7 G	50,2G-0,22G-0,22G-49,61G-50,22G	65	49,61
US\$ 33,767	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,33	19.05.26			A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	63,65 G	64,15G-4,25G-4,25G-4,2G-4,25G	66,65	46,85
Euro 4,46		1	2024 J=2,3	2025 J=1,75	07.07.26			A2QEY8	FR0013455482	Atland S.A.	1	37,6 G	37,6G	39,8	36
nkr 35,854		1						A40ZYD	NO0013464750	Atlantic Sapphire ASA	1	0,18 G	0,1774G-0,1658G-0,1658G	0,59	0,08
US\$ 29,491	1	1						A3D3MQ	US1058613068	Atlas Lithium Corp.	1	3,7 G	3,68G-3,68G-3,74G-3,7G-3,66G	5,5	3,4
US\$ 159,634	1	10						A3DUN5	US0494681010	Atlassian Corp.	1	72,9 G	73G-3G-2,5G-1,1G-0,7G	138,74	48,3
US\$ 15,381	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,275	31.03.26			A2AMHC	US00215F1075	ATN International Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G	25,4	17,7
Euro 19,75		1						A411MH	FR001400X2S4	Atos SE	1	39,86 G	40,4G-0,12	60,28	32,92
US\$ 8,611	1	1						A41ZVB	US04962H7044	Atossa Therapeutics Inc.	1	4,02 G	4,08G-4,08G-4,08G-4G-4,12G	4,92	3,96
Euro 225,733		1	2023 I=0,1936 S=0,2567	2024 S=0,539	17.06.25			A3DKUG	US04965D1063	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A. ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	4,44 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,52G-4,42G	5,05	4,1
US\$ 50,641	1	1						A0ES9W	US04963C2098	AtriCure Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G	29,6	21,6
skr 646,104		1	2024 J=0,36	2025 J=0,74	20.03.26			A411NX	SE0024320832	Atrium Ljungberg AB, (Glob.)	1	2,65 G	2,68G-2,7G-2,71G-2,705G-2,63G	3,3	2,55
Euro 76,014		1						A2JJ74	ES0105148003	Atrys Health S.A.	1	2,38 G	2,385G-2,465G	3,11	2,35
skr 151,196	1	1	2025 J=0,9	2026 J=0,9	09.11.26			A2AA6V	SE0007666110	Attendo AB, (Glob.)	1	10,6 G	10,59G-0,55G-0,54G-0,46G-0,41G	10,6	7,28
Euro 12,738		1	2024 I=0,5 S=0,8	2025 I=0,6 S=0,8	15.05.26			915268	FR0000063737	Aubay S.A.	1	51,6 G	52,3G	60,6	40,55
Yen 96,053		1	2025 I=22 S=36	2026 I=21	29.06.26			A2DM2N	JP3172060000	Aucnet Inc., (Glob.)	1	7,6 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	14,02	5,7
US\$ 12,493	1	10						A2NB1Z	US0507342014	Audioeye Inc.	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,05G-5,95G	8,37	4,4
US\$ 30,095		1						A408ST	LU2791994721	Auna S.A., (Glob.)	1	3,88 G	3,7G-3,7G-3,74G-3,76G-3,7G	5,05	3,7
H\$ 59,427	1 zu je H\$ 1	1		2024 J=0,7438	12.12.25			A4160P	CNE100006V73	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co. Ltd.	1	16,3 G	16,7G-7,1G-7,5G-7,5G-7,5G	17,8	8
US\$ 83,789	1	1	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48 S=0,66	2026 I=0,78	19.05.26			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	60,95 G	64G	90,5	42,6
kann.\$ 133,246	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd.	1	0,11 G	0,133G-0,133G-0,134G-0,0975G-0,0975G	0,17	0,07
kann.\$ 163,199	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd.	1	1,6 G	1,6G	1,6	0,81
kann.\$ 59,106	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	2,8 G	2,942G	3,75	2,68
kann.\$ 222,194	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 547,86		7						A0YE9R	AU000000AUC7	Ausgold Ltd.	1	0,48 G	0,484G-0,484G-0,484G-0,484G-0,4835G	0,74	0,42
A\$ 422,05	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G	4,94	2,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 124,722		7						A3EMC6	AU0000280646	Australian Critical Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,05	0,02
US\$ 399,734	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	12.06.26			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	188,14 G	189,62G-9,62G-91,68-89,62G-9,12G-8,74G	229,9	160,54
sfrs 5,84	1	1	2023 J=2,5	2024 J=2,8 J=1,6	30.04.26			A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	1	124,6 G	124,8G-5,8G-5,8G-3,8G-3,6G	185,2	117,4
£ 3.263,277	1	4	2017	2018	03.01.19			A2H539	US05277E1047	Autotrader Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	1,34 G	1,33G-1,28G-1,23G-1,24G-1,22G	1,61	1,19
US\$ 16,477	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.936 G	2920G-4G-16G-3004G-2966G	3.285	2.752
kann.\$1.405,039	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,09 G	0,0827G	0,09	0,07
US\$ 52,566	1	10						A3E2FR	US05338F3064	Avalo Therapeutics Inc.	1	14,06 G	13,76G-3,78G-3,8G-3,86G-4,1G	19,18	10,82
US\$ 139,112	1	1	2024 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,5142 Q=0,1858 Q=1,7 Q=1,3013 Q=0,4487	2025 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,3013 Q=0,4487 Q=1,78	31.03.26			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	160,1 G	159,6G-9,55G-9,6G-8G	160,1	138,28
kann.\$ 128,755	1	1						A3DSUU	CA05351P1080	Avanti Helium Corp.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,28G-0,278G	0,43	0,27
Euro 25,207		1						A419G6	NL0015002IE0	Avantium N.V.	1	8,18 G	8,27G-8,35G-8,76G-9,12G	9,12	6,07
US\$ 682,755	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	6,62 G	6,698G-6,708G-6,706G-6,776G-6,748G	10,8	6,35
skr 157,816		1	2024 J=11,75	2025 J=12,75	29.04.26			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	30,97 G	30,94G-1,19G-1,17G-1,47G-1,53G	37,4	29,31
skr 64,65		1		2025 J=5	06.05.26			A41E66	SE0025666969	Avarda Bank AB, (Glob.)	1	14,86 G	14,82G-4,8G-4,9G-4,84G-4,88G	17,58	13,6
£ 60,005	1	4	2023 S=0,0063	2025 I=0,01	16.10.25			A0KDZA	GB00B196F554	Avation PLC	1	1,53 G	1,52G-1,53G-1,52G-1,53G-1,52G	1,6	1,31
A\$ 3.830,448		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
US\$ 76,49	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=0,94 Q=1	03.06.26			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	134,2 G	134,9G-5,1G-5,15G-5,55G-6,45G	168	131,9
ZAR 68,33	1	7	2024 I=0,5802 S=1,1691	2025 I=0,7393	10.04.26			A3DMS8	US05365W1071	Avi Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA , N.Y.	1	23,6 G	23,4G-3,2G-3,2G-3,2G-3,6G	29,6	22,2
CNY 6.210,663	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0879	2025 J=0,0665	21.05.26			A0M4WY	CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	1	0,36 G	0,3455G-0,3455G-0,3455G-0,3458G-0,3458G	0,49	0,35
US\$ 91,71	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,275	2026 Q=0,275 Q=0,275	18.06.26			A2P9BF	US05368V1061	Avient Corp.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,8G-8,6G-9G	37	26,2
£ 33,622	1	6	2024 I=0,019 S=0,03	2025 I=0,02	28.05.26			873350	GB0009188797	Avingtrans PLC	1	7,2 G	7,35G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	7,45	5,15
kann.\$ 168,571	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	5,61 G	5,735G-5,635G-5,62G-5,69G	9,8	4,21
Euro 27,159		1	2024 J=0,1484	2025 J=0,1485	18.05.26			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1	31,91 G	32,52G-2,84G-4,15G-4,13G	39,2	28,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 82,638	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,4925 Q=0,4925	19.05.26			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	35,12 G	34,64G-4,68G-4,68G- 5,46G-5,24G	37,2	32
£ 1.508,008		1	2024 I=0,3089 S=0,6373	2025 I=0,3511 S=0,7065	27.03.26			A3DL5L	US05382A3023	Aviva PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NA New York	1	13,6 G	13,9G-3,9G-4,2G-3,6G- 3,6G	16	12,9
£ 3.010,255	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131 S=0,262	26.03.26			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	-"-	1	7,2 G	7,2G-7,244G-7,236G- 7,274G-7,314G	8	6,8
sfrs 141,648	1 zu je sfrs 5	1	2023 J=0,7	2024 J=1	16.05.25			A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	1	49,22 G	50,15G-0,35G-0,45G-0,7G	57,65	45,02
sfrs 1.416,483		1	2023 J=0,0764	2024 J=0,1197	19.05.25			A2P7VK	US26433T1088	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	4,86 G	4,9G-4,92G-4,94G-4,92G- 4,88G	5,6	4,38
£ 30,258	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,0563 S=0,1301	2024 I=0,056 S=0,1252	05.02.26			854768	GB0000667013	Avon Technologies PLC	1	18,1 G	18,1G-8,6G-8,9G-8,9G- 8,2G	22,8	16,7
nkr 209,861		1	2022 S=0,5	2023 J=0,75	19.06.24			A1JEMJ	NO0010607971	Awilco LNG ASA	1	0,31 G	0,301G	0,44	0,21
US\$ 10,405	1	1						A41HQB	US74039M4087	Axe Compute Inc.	1	4,04 G	4,32G	7,75	1,05
BRL 280,088	1	1						A41ZXN	US15235A1025	Axia Energia ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-G-0,2G	12,3	7,48
US\$ 51,46	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	196,5 G	196,35G-6,65G-6,95G- 7,9G-9,7G	200,4	132,65
US\$ 65,423	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	99,22 G	90G-88,52G-9,72G-104	110,1	13,26
Yen 5,617		7	2023 I=0 S=98,5	2024 I=0 I=112,5 S=0 S=112,5	29.06.26			591238	JP3108030002	Axyz Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G	24,15	18,1
kann.\$ 143,35	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	14,36 G	14,37G	18,51	10,43
Euro 243,922		1	2024 J=0,2255	2025 J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	10,21 G	10,12G-0,16G-0,26G- 0,36G	11,51	6,93
Euro 30,45		1	2023 J=0,06	2024 J=0,07	10.11.25			A3CUC2	IT0005439861	Azienda Bresciana Petroli Nocivelli S.p.A. [A.B.P. Nocivelli S.p.A.]	1	6,25 G	5,85G-5,95G	6,95	5,8
Euro 24,45	1 zu je Euro 0,6	1	2023 I=0,359	2024 S=0,384	18.06.25			875396	ES0112458312	Azkoyen S.A.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,05G	11,3	8,38
US\$ 81,167	1	10	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,095	30.06.26			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	3,52 G	3,474G-3,476G-3,5G- 3,504G-3,604G	4,95	3,39
£ 1.005,03	1	4						A41PFG	JE00BVSJYW51	B & M European Value Retail PLC	1	1,85 G	1,852G-1,878G-1,912G- 1,952G-1,924G	2,13	1,75
Euro 11		1	2024 J=1	2025 J=0,7	04.05.26			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	11,65 G	11,5G-1,6G-1,6G-1,45G- 1,35G	15,3	10,25
skr 9,112		1	2022 J=8	2023 J=3,5 J=3,5	13.11.24			A2AMJH	SE0008347660	B3 Consulting Group AB, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,47G-2,48G-2,45G- 2,44G	4,01	2,32
US\$ 1.682,167	1	1	2025	2026	06.04.26			A3DCXA	US11778E1064	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank,NY	1	8,6 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,55G- 8,6G	9,9	6,35
US\$ 148,645	1	1						A2PN0R	US05614L2097	Babcock & Wilcox Enterprises Inc.	1	16,66 G	16,3G-6,32G-6,05G-6,69G- 7,08G	19	5
sfrs 750	1	1	2023 J=0,0436	2024 J=0,0517 J=0,0523	12.05.25			A3D9JM	US05636G1058	Bachem Holding AG ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	7,95 G	7,45G-7,4G-7,35G-8,1G- 8,2G	8,2	5,2
sfrs 75	1	1	2024 J=0,43	2025 J=0,45	04.05.26			A3DLKE	CH1176493729	-"-	1	85,4 G	85,5G-5G-4,25G-6,05G- 5,7G	90,35	59,85
£ 752,571	1	1	2024	2025	24.10.25			931364	US05523R1077	BAE Systems PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	87,5 G	88G-9G-9G-8,5G-9,5G	107	77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.323,562	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	14,36 G	14-3,85G-3,886G-3,956G-4G	17,49	11,53
Euro 3,679	1	1	2024 J=0,3	2025 J=0,3	26.06.26			A2PAHY	FR0013384369	Baikowski SAS	1	21,5 G	22G	22,6	18,75
£ 54,585	1	2	2024 J=0,022	2025 S=0,025	18.06.26			883229	GB0003656021	Baillie Gifford China Growth Trust PLC	1	3,59 G	3,596G-3,569G-3,5565G-3,569G-3,5325G	3,74	3,2
skr 23,022		1	2022 I=1 S=0,75	2023 I=0,75	08.11.23			A2H5H7	SE0010323998	Balco Group AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,3G-1,255G-1,29G-1,27G	1,59	1,22
kann.\$ 301,476	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,51 G	4,048G-4,576	4,58	1,7
Euro 1.867,803		1						928980	GRS343313003	Ballys Intralot S.A., (Glob.)	1	1,11 G	1,092G	1,13	0,83
skr 8,047		7						A41YKP	SE0027099326	Bambuser AB, (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,7G-2,66G-2,66G	3,76	1,01
US\$ 153,725	1	10	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A1W2U2	US05990K1060	Banc of California Inc.	1	15,89 G	15,9G-5,92G-5,93G-5,995G-5,865G	17,9	14,1
Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6 S=0,65	20.04.26			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	19,36 G	19,35G-9,34G-9,335G-9,49G-9,69G	20,34	16,08
Euro 677,998		1	2025 J=0,0128	2026 J=0,007	27.04.26	027		924693	IT0001073045	Banca Profilo S.p.A.	1	0,14 G	0,1448G-0,1446G	0,18	0,12
Euro 80,421		1	2022 J=0,065	2023 J=0,065	29.04.24			A14V3M	IT0003173629	Banca Sistema S.p.A.	1	1,7 G	1,7G-1,722G-1,726G-1,77G-1,726G	1,77	1,53
Euro 5.634,005	1	1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027	09.04.26			876152	US05946K1016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	19,5 G	19,4G-9,2G-9,2G-9,45G-9,45G	22	17,2
- 505,085	1	1	2024 S=2,0757	2025 J=2,1877	30.03.26			529496	US0595201064	Banco de Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,6 G	32,2G-2,4G-2,4G-1,8G-2,4G	39	29,4
- 471,115	1	1	2023 J=0,774	2024 J=1,3295	23.04.25			904916	US05965X1090	Banco Santander Chile ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27 G	26,2G-6,4G-6,6G-6,8G-7G	31,4	24,6
Euro 14.689,32	1	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323 S=0,146	04.05.26			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,55 G	10,55G-0,5G-0,35G-0,45G-0,5G	11,1	8,9
Yen 645		4	2024 I=11 S=60	2025 I=23 S=50	30.03.26			A0F6LZ	JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc., (Glob.)	1	21,2 G	20,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,41G	23,47	19,11
US\$ 30,059	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	48,4 G	48,8G-8,8G-8,2G-9,2G-50,5G	50,5	10,57
- 1.908,843	1	1	2024 I=2 S=6,5	2025 I=2 S=8	22.04.26			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,98 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	4,38	3,98
£ 77,053	1	1						A0HGYU	GB00B0BRN552	Bango PLC	1	0,66 G	0,66G-0,625G-0,625G-0,66G	1	0,6
Euro 428,248		1	2024 J=0,32	2025 J=0,31	29.05.26			A3DNL2	NL0015000X07	Banijay Group N.V.	1	9,24 G	9,16G	9,62	7,1
Euro 11,357		1						A0MVLV	BE0003870871	Banimmo SA	1	2,68 G	2,66G	2,86	2,66
PLN 1.213,117		10						894956	PLBIG0000016	Bank Millennium S.A., (Glob.)	1	4,22 G	4,196G-4,276G-4,326G-4,254G-4,216G	4,43	3,49
PLN 92,948		1						904249	PLBOS0000019	Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A., (Glob.)	1	2,19 G	2,175G-2,2G-2,2G-2,2G-2,195G	2,5	2,08
CNY 3.344,891	1	1	2024 J=0,419	2025 I=0,4168	03.12.25			A0YGQU	US06426M1045	Bank of China Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5	14G-4G-4G-4G-3,9G	14,5	11,7
CNY 83.622,273	1	1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206 S=0,1169	02.07.26			A0M4WZ	CNE1000001Z5	"-	1	0,58 G	0,5703G-0,5703G-0,5672G-0,5686G-0,5671G	0,58	0,48
CNY 35.011,863	1	1		2025 S=0,1684	02.07.26			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,78 G	0,777G-0,7758G-0,775G-0,7774G-0,7764G	0,8	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 435,686	1	1	2024 S=0,48	2025 I=0,2	22.09.25			A2DJ8V	IE00BD5B1Y92	Bank of Cyprus Holdings PLC	1	8,95 G	8,95G-9G-9G-9G-9G	9,36	7,24
Euro 19,865		1	2024 J=0,672	2025 J=0,672	23.04.26			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,65	14,65G	16,9	14,1
Euro 949,492	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25 S=0,45	23.04.26			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	16,98 G	16,935G-6,985G-6,99G-7,14G-7,045G	17,82	14,77
Euro 949,78	1 zu je Euro 1	1	2024 S=0,3205	2025 I=0,2875	03.10.25			A2JD2X	US06279J1097	“- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	16,9 G	16,8G-6,9G-6,9G-6,9G-7G	17,7	14,5
US\$ 16,19	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			A0MWPL	US0634251021	Bank of Marin Bancorp.	1	21,97 G	21,985G-1,985G-1,78G-2,125G-2,135G	23,02	20,27
kann.\$ 700,901	1 zu je kann.\$ 2	11	2024 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63	2025 Q=1,67 Q=1,67	29.04.26			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	132 G	134,72G	134,72	109,8
Euro 898,866	1	1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	31.03.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	13,91 G	13,905G-3,915G-3,945G-4,04G-4,02G	14,99	12,74
A\$ 207,732		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,11 G	2,033G-2,027G-2,027G-2,029G-2,026G	2,94	1,88
sfrs 86,062	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=4,4	2025 J=4,4	05.05.26			A2P4UM	CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1	129 G	129,2G-8,5G-9,9G-30,4G-0,8G	148,7	107,1
kann.\$ 428,562	1	1						A1T64A	CA06683K1066	Banyan Gold Corp.	1	0,82 G	0,856G	0,98	0,55
US\$ 161,016	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	Baozun Inc.	1	0,7 G	0,72G-0,722G-0,714G-0,714G-0,636G	0,89	0,6
£ 13.588,971		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,09 G	5,072G-5,041G-5,046G-5,111G-5,139G	5,84	4,16
US\$ 34,296	1	5						A40E6D	US06777U2006	Barnes & Noble Education Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G	9,4	6,08
kann.\$ 30,687	1	1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1	0,75 G	0,826G-0,826G-0,808G-0,718G	0,97	0,36
£ 705,598	1	7						A3CN4B	US0683341012	Barratt Redrow PLC ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	5,05 G	5G-5,1G-5,05G-5,15G-5,05G	8,35	4,84
£ 1.411,197	1	7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	“-	1	2,88 G	2,86G-2,88G-2,86G-2,9G-2,94G	4,68	2,7
US\$ 1.675,508	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	2026 Q=0,175	29.05.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	33,75 G	34,65G	45,45	29,97
sfrs 548,886	1	9	2022 J=0,3398 J=0,3175	2023 J=0,3624	13.01.26			A2P8JT	US0687881088	Barry Callebaut AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	13,2 G	13,2G-3,1G-3,1G-3G-2,9G	16,4	10,9
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	“-	1	1.337 G	1337G-9G-27G-7G-G	1.663	1.137
Euro 54		1	2024 J=0,16	2025 J=0,16	27.04.26	019		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,75 G	6,79G-6,81G-6,71G-6,75G-6,79G	7,65	5,74
Euro 111,298		1	2024 J=0,0068	2025 J=0,0135	15.06.26			A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	1,14 G	1,125G-1,145G-1,14G-1,145G-1,145G	1,31	0,76
US\$ 201,383	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	05.06.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	14,38 G	14,41G-4,41G-4,445G-4,695G-4,8G	20,86	13,78
kann.\$ 373,813	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	4,51 G	4,646G	6,72	4,22
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	26,38 G	26,36G-6,3G-6,4G-6,24G-6,38G	27,07	23,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	516,469	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	29.05.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	15,81 G	15,985G-6,005G-5,99G-6,21G-6,005G	18,59	13,75
sfrs	55,4	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	47,65 G	47,75G-8,4G-8,15G-8,25G-7,9G	53,3	45,35
kann.\$	932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375 Q=0,4375	15.06.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	20,55 G	20,63G	22,64	19,78
skr	19,515	1, 10, 100 zu je Euro 0,91	1	2022 J=6	2023 I=6	23.10.23			A2AJWX	SE0008321921	BE Group AB, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G	2,55	2,07
Euro	81,147		1	2023 J=2,3048	2024 J=2,4885 J=1,8477	28.04.26			898494	US0733201034	BE Semiconductor Industries N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	250 G	258G	258	131
-	15,53		1						A3DV8W	IL0011832438	BEAMR IMAGING Ltd.	1	1,58 G	1,56G-1,56G-1,57G-1,53G-1,47G	1,91	1,14
£	601,461	1	1	2024 I=0,142 S=0,25	2025 S=0,25	19.03.26			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1	14,79 G	14,73G-4,65G-4,65G-4,66G-4,82G	14,9	9,2
US\$	73,938	1	12						645086	US6903701018	Bed Bath & Beyond Inc.	1	3,93 G	4,44G	6,29	3,79
kann.\$	93,898	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1	0,09 G	0,0904G-0,0904G-0,0932G-0,082G-0,0928-0,0876G	0,15	0,08
£	68,336	1	4	2019 I=0,002 S=0,0015	2020 I=0,002	18.03.21			A2H8R1	GB00BZ0X8W18	Beeks Financial Cloud Group PLC	1	1,7 G	1,7G-1,73G-1,73G-1,73G-1,68G	2,74	1,67
Euro	40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,95 G	34,05G-4G-4,15G-4,45G-4,2G	35,4	26,74
skr	481,136		1	2024 I=0,7 S=0,7	2025 I=0,75 S=0,75	26.10.26			A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	12,06 G	12,05G-2,03G-2,01G-2,01G-2,1G	13,89	11,24
H\$	10.046,609	1	1	2024 I=0,07 S=0,091	2025 I=0,0735 S=0,0925	02.06.26			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,31 G	0,296G-0,295G-0,294G-0,295G-0,295G	0,32	0,26
H\$	1.024,151	1 zu je H\$ 1	1						A41CNZ	CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.	1	1,9 G	1,8785G-1,888G-1,888G-1,8885G-1,8865G	3,6	1,83
US\$	39,965		1						A3DKYL	US07782B1044	BELITE BIO Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	115 G	121G-1G-18G-22G	158	115
sfrs	13,461		1	2024 J=0,7	2025 J=0,15	26.03.26			A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	1	8,02 G	8,12G-7,88G-8,08G-8,02G-7,98G	13,25	7,62
US\$	116,278	1	10						A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	1	7,76 G	7,598G-7,612G-7,612G-7,594G-7,608G	23,8	7,55
kann.\$	567,502	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,78 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,765G-0,765G	0,96	0,67
US\$	35,877	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	31.03.26			885906	US08160H1014	Benchmark Electronics Inc.	1	71,1 G	70,75G-0,85G-0,85G-69,75G-9,45G	73,6	35,6
PLN	3,301		1	2023 J=67,5 J=67,5	2025 J=100	04.09.26			A1JALK	PLBNFTS00018	Benefit Systems S.A., (Glob.)	1	1.013 G	1012G-35G-40G-1G-27G	1.046	758
Euro	82,79		1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	6,81 G	6,94G-6,97G-6,88G-6,91G	8,61	6,25
US\$	292,282	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	10.03.26			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	28,4 G	28,18G-8,23G-8,27G-8,5G-8,46G	34,4	26,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 325,857 sfrs 9,32	1 1 zu je sfrs 20	1 1	2024 J=10,4	2025 J=10,8	15.05.26			A2DVM5 922036	CA08345Q2080 CH0009691608	Benz Mining Corp. Berner Kantonalbank AG, vinkulierte	1 1	1,2 G 398,5 G	1,185G 399G-401,5G-5,5G-5,5G-2G	2,04 463,5	0,88 323,5		
US\$ 210,695	1	1			24.03.26			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	51,94 G					
			Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	Q=0,96									52,2G-2,28G-2,68G-2,22G-2,26G	61,53	47,22		
Euro 61,959		1	2020 J=0,42	2018 J=0	10.11.22			A2JNTW	DK0060952240	Better Collective A/S	1	12,44 G	11,62G-1,8G-1,64G-1,14G-1,16G	13,67	9,66		
nkr 236,522		1						A2QBRR	NO0010890965	BEWi ASA	1	1,65 G		1,7	1,16		
			J=1,1 J=1,1	J=1,1									1,646G-1,648G-1,66G-1,686G				
US\$ 515,342	1	10	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73	05.03.26			A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,64 G	0,6626G-0,664G-0,66G-0,6512G	1,17	0,49		
US\$ 5.081,392		7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd.	1	35,55 G		38,81	26,09		
			S=0,6 S=0,6										36,16G-5,775G-5,845G-6,07G-6,44G				
Yen 188,146		9	2024 I=18 S=23	2025 I=20 S=23	28.08.26			A0KD08	JP3800390001	Bic Camera Inc., (Glob.)	1	9,3 G	9,15G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G	9,8	8,4		
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	1,67 G		2	1,48		
ZAR 336,904		7	2024 I=5,6 S=6	2025 I=6,15	25.03.26			A2AHEP	ZAE000216537	Bid Corp. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	1,658G-1,684G-1,688G-1,726G-1,75G	21,4	18,9		
													21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G				
ZAR 170,137	1	7	2024 S=0,5232	2025 I=0,5761	27.03.26			A1JFPM	US0888363092	Bidvest Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24,2 G	24G-3,8G-3,8G-4,2G-4G	26,6	21,8		
nkr 5,68								A3D3XV	NO0012706763	Bien Sparebank ASA	1	13,5 G		13,9	11,7		
Euro 27,403		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25	019		675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	4,61 G	4,885G-5,1G-5,09G-4,89G	7,3	4,61		
Euro 18,548		1			27.07.22			931084	FR0000074072	BigBen Interactive S.A.	1			0,92	0,19		
			2020 J=0,3	2021 J=0,3									(ausg)				
kann.\$ 355,781	1	10	2024 J=5,35	2025 J=5,738	09.04.26			A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,05 G	0,0454G	0,05	0,03		
US\$ 0,211	1	10						A2JK8K	US08986R4083	Biglari Holdings Inc.	1	1.200 G		2.060	1.110		
Euro 4,655		1	2023 J=0,14	2024 J=0,04	05.05.25			A0LD76	FR0004174233	Bilendi S.A.	1	13,8 G	13,92G	18,1	12,85		
US\$ 336,929	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	15,59 G		29,6	14,78		
			Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08									14,986G-4,986G-4,986G-4,782G-4,956G				
US\$ 99,597	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	18.05.26			A2PWWA	US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	32,5 G	32,5G-2,6G-2,6G-2G-1,6G	47,72	29,2		
US\$ 21,701	1	1						865406	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	1	237,8 G		276,4	203,6		
US\$ 156,569	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08				A12ENG	US09073M1045	Bio-Techno Corp.	1	39,07 G	39,81G	60	36,55		
Euro 14,155		1	2021 J=0,05	2022 J=0,06	27.09.23			A2JQPS	FR0013345493	Bio-UV Group SAS	1	1,35 G	1,33G	1,52	1,17		
US\$ 44,453	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	13,78 G		20	10,2		
CNY 110,782	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,05	2025 J=0,06				A3DTJ9	CNE100005D27	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd.	1	5,45 G	5,45G-3,55G-3,56G-3,88G-4,29G	7,05	3,67		
US\$ 147,637	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	161,52 G		180	136,45		
			Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08									5,45G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G				
Euro 37,569		1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08				A3CS50	BE0974386188	Biotals NV	1	2,94 G	160,6G-0,72G-0,52G-1,38G-2,02G	4,02	1,59		
US\$ 3,102	1	10						A40YSR	US09075P2048	BioXcel Therapeutics Inc.	1	0,92 G		1,78	0,85		
			Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08									2,945G				
			Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08									0,936G-0,938G-0,94G-0,94G-0,944G				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 55,403	1	1	2025	2026	31.07.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1	36,2 G	35,86G	36,2	17,3
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	28,55 G	28,25G-8,5G-8,65G-33,45G	38,06	27
US\$ 349,19	1	4						A2QFQV	KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	1	1,54 G	1,481G-1,479G-1,4795G-1,5215G	2,12	1,09
US\$ 198,914	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1	11,56 G	11,344G-1,418G-1,418G-1,768G-1,948G	13,95	6,16
US\$ 569,577	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	16,67 G	16,57G-6,586G-6,27G-6,486G-6,626G	28,6	14,9
kann.\$ 126,764 Euro 35,702	1	1 1	2024 J=0,1	2025 J=0,15	23.04.26			A14102 916295	CA0919012074 FI0009007264	Bitterroot Resources Ltd. Bittium Oyj	1 1	0,01 G 37,2 G	0,0115G 39,65G	0,07 43	0,01 26,05
US\$ 76,129	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703 Q=0,703	15.05.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	63,2 G	63,05G-3,15G-3,2G-3,75G-3,45G	65,35	57,9
kann.\$ 587,482	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,29 G	5,275G-5,295G-5,295G-5,375G-5,565G	5,63	2,71
US\$ 58,661 US\$ 155,234	1 1	1	2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73 Q=5,73	05.06.26			A2AS8C A40PW4	US09239B1098 US09290D1019	BlackLine Inc. BlackRock Inc.	1 1	25 G 898,4 G	26,1G-6,01G-5,99G-5,16G 902,2G-899,2G-900,2G-9G-5,6G	48,8 1.011,2	21,28 800,1
kann.\$ 368,251 US\$ 742,88	1 1	11 1	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	2026 Q=0,778	04.05.26			A2QQ2S A2PM4W	CA09261Q1072 US09260D1072	Blackrock Silver Corp. Blackstone Inc.	1 1	0,72 G 100,7 G	0,749G 99,76G-9,92G-100G-0,9G-0,7G	1,38 141,86	0,64 89
US\$ 168,684	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,02 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	15,37 G	15,32G-5,33G-5,35G-5,38G-5,47G	17,29	15,22
kann.\$ 10,918 US\$ 535,195 US\$ 248,347	1	12 1 1						A3DMEJ A143D6 A40YDU	CA09353K3073 US8522341036 KYG1R24P1085	Blender Bites Ltd. Block Inc. Blocs Group Ltd.	1 1 1		(ausg) 60,6G 6,1G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G	64,25 8,66	41,4 5,77
US\$ 284,444 US\$ 85,614	1 1	1 1	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.08.25			A2JQTG A1JWXL	US0937121079 US0942351083	Bloom Energy Corp. Bloomin' Brands Inc.	1 1	243 G 6,62 G	247,5G-4,5G-7G-68G-70G 6,696G-6,706G-6,706G-6,582G-6,558G	270 7,24	75,33 4,52
US\$ 31,647	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	56,32 G	54,66G-4,74G-4,76G-4,98G-4,84G	66,04	38,8
kann.\$ 88,505	1	1						A413T9	CA09570Q5095	Blue Moon Metals Inc.	1	5,35 G	5,6G	6,85	3,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 438,077		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65	20.02.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	17,8 G	18G-8G-8,1G-8,1G	18,7	13,5
PLN 80,944		1	2024 J=7,86	2025 J=10,2	22.04.26			A1JBEE	PLBGZ0000010	BNP Paribas Bank Polska S.A., (Glob.)	1	32,95 G	32,75G-3G-3,05G-3,1G-3G	38,95	30
A\$ 576,354		7						A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	1	0,22 G	0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G	0,25	0,22
Euro 17,545		1	2024 J=1,2	2025 J=1,35	03.06.26			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	26,3 G	26,4G	30,2	24,55
US\$ 35,19	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.06.26			A1KCND	US09739D1000	Boise Cascade Co.	1	57,7 G	57,5G-7,6G-7,6G-7,35G-7,45G	76,88	56,1
MXN 554,236	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,05	08.05.26			A0Q4ME	MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	1	1,81 G	1,8055G-1,804G-1,8075G-1,801G-1,7945G	1,92	1,62
kann.\$ 22,638	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,3 G	0,272G	0,39	0,2
Euro 32,63		7	2023 J=0,2	2024 J=0,25	06.01.26			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	8,03 G	8,16G	11,1	7,95
nkr 42,532		1	2024 J=6,75	2025 J=7,3	28.05.26			870485	NO0003110603	Bonheur ASA	1	24,05 G	24,35G	24,45	20,15
kann.\$ 212,693	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,11 G	0,1115G	0,12	0,1
£ 1.619,72	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	0,18 G	0,174G-0,194G-0,194G-0,176G	0,28	0,16
US\$ 791,834	1	1	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	2026 Q=0,42	05.06.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	131,15	134G	4.652	131,15
US\$ 30,347	1	4						A12EFD	US0994061002	Boot Barn Holdings Inc.	1	120,2 G	120,4G	169	119,25
kann.\$ 102,755	1	4	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165	29.05.26			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	22,96 G	22,9G	23,2	15,38
Euro 2,701		1	2022 J=0,22	2023 I=0,22	08.11.23			918658	FI0009900724	Boreo Oyj	1	20,2 G	20G	21,8	12,6
US\$ 205,115	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	01.06.26			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	54,02 G	53,78G-3,86G-4,56G-3,96G-4,4G	58,02	38,16
PLN 240		1		2024 J=0,44	27.05.25			902089	PLBRSZW00011	Boryszew S.A., (Glob.)	1	1,02 G	1,018G-1,036G-1,044G-1,012G-1,02G	1,41	0,9
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=3,9	2025 J=3,9	14.04.26			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	180,5 G	182,5G-2G-3G-3G	187,8	146
US\$ 29,824	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,2G	11,1	9,25
US\$ 1.486,175	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	48,44 G	48,5G-8,5G-8,6G-8,99G-8,69G	85,8	45,05
kann.\$ 27,83	1	1	2025 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,153 Q=0,156	2026 Q=0,156	31.03.26			A2PXS9	CA1033101082	Boyd Group Services Inc.	1	87,5 G	89,5G	150	81
US\$ 2.617,864	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	2026 Q=0,4992	15.05.26			850518	US0556221044	BP PLC	1	38,9 G	38,7G-8,8G-9,1G-9,2G-8,7G	41,6	28,6
Euro 1.949,85		1	2024 J=0,6	2025 J=0,1 J=0,56	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	11,55 G	11,552G-1,504G-1,44G-1,474G-1,486G	13,35	10,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	43,574	1	8	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2024 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	10.07.26			900104	US1046741062	Brady Corp.	1	73	G	72,5G-2,5G-3G-3G-3G	81	60	
£	33,068	1	3	2024 I=0,045	2025 I=0,025 I=0,025 S=0,045	30.07.26			938752	GB0000600931	Braemar PLC	1	2,58	G	2,58G-2,68G-2,7G-2,7G-2,66G	2,7	2,26	
A\$	56,896	1	1	2024 I=0,3027 S=0,3196	2025 I=0,3274	11.03.26			A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	1	10,24	G	(ausg) 10,206G-0,208G-0,226G-0,27G-0,296G	15,15	10,05	
A\$	1.344,556	7					A0LA6D	AU000000BxB1	Brambles Ltd.	1								
US\$	173,712	1	1	2025 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0042 Q=0,1458 Q=0,0023 Q=0,0777 Q=0,08	2026 Q=0,08	02.04.26			875818	US1053682035	Brandywine Realty Trust	1	2,54	G	2,506G-2,51G-2,51G-2,528G-2,534G	2,76	2,12	
US\$	111,784	1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,5 Q=0,5	23.05.24			A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	19,1	G	19,3G-9,3G-9,3G-9,5G-9,4G	29,07	13,13	
US\$	37,131	1	10						A12EVW	US05580M1080	BRC Group Holdings Inc.	1	8,3	G	8G-8,05G-8,05G-8,25G-8,45G	8,85	3,92	
US\$	40,407	1	1			2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	29.05.26			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	74	G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-3G	81
Euro	29,306		1	2025 I=0,0112 I=0,0239	2026 I=0,0112	22.01.26			A115LB	LU1068091351	Brederode SA	1	99,6	G	100,6G	106,6	98,6	
£	322,246	1	1						A2PQ6Q	GB00BK63S759	Brickability Group PLC	1	0,51	G	0,505G-0,535G-0,535G-0,486G	0,63	0,41	
US\$	195,861	1	10	2025 I=115 S=115	2026 I=60	29.06.26			A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	58,14	G	58,07G-8,07G-8,01G-8,45G-9,99G	68,08	53,94	
US\$	12,6	1	1						A2PJM2	US10807Q7007	Bridgeline Digital Inc.	1	0,79	G	0,79G-0,79G-0,8G-0,775G	0,88	0,56	
Yen	1.334,037	1	1						857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	17,93	G	18,23-7,77G-7,665G-7,82G-7,935G	21,05	17,3	
US\$	42,888	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	113,2	G	111,05G-1,25G-1,25G-5,65G-5,25G	145	106,7	
US\$	29,606	1		2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234 Q=0,834	27.03.26			A2P6PL	US11040G1031	Bristow Group Inc.	1	36,6	G	36,6G-6,6G-6,6G-7G-7G	42,6	30,8	
£	2.169,677	1	1						916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56	G	56G-6,5G-6G-7G-6,5G	57	45,4	
£	2.168,64		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126 Q=0,6126	09.07.26			916018	GB0002875804	"-", (Glob.)	1	55,94	G	56,06G-6,36G-6,06G-7,18G-6,48G	57,18	45,4	
kann.\$	74,205	1	10						A423P0	CA11120Q7084	Brixton Metals Corp.	1	0,45	G	0,478G	0,75	0,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 115,658	1	7	2024 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975	16.03.26			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	126,4 G	127,2G-7,2G-7,2G-5,2G	190	121,5
DKK 22,36		1	2024 J=3	2025 J=3,75	23.03.26			A3DHB1	DK0061686714	Brl drene A.& O. Johansen AS	1	12,42 G	12,4G-2,24G-2,24G-2,02G-2,4G	13,02	10,62
US\$ 88,035	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 206,276	1	1		2026 Q=0,0625	29.05.26			A422AG	CA1130061007	Brookfield Business Corp.	1	27,5 G	27,98G	29,44	25,94
kann.\$2.450,753	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1	38,82 G	38,5G-8,5G-8,56G-8,8G-8,96G	41,9	32,5
kann.\$ 122,989	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,455	2026 Q=0,455	29.05.26			A40WAH	CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corp.	1	35,34 G	35,24G-5,28G-5,3G-5,76G-6,52G	43	29,94
US\$ 65,327	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,06	2026 Q=0,07 Q=0,07	15.06.26			A40MNH	BMG174341047	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,4G-8,6G	40,8	35,4
kann.\$ 38,527	1	2	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2025 Q=0,25	10.04.26			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1	46,2 G	46,72G	68	42,64
US\$ 152,226	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.06.26			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1	37,38 G	37,73G-7,785G-7,935G-8,725G-8,26G	46,33	28,24
Euro 68		1	2024 J=0,94	2025 J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	83,38 G	83,32G-3,08G-2,92G-3,84G-3,98G	99,34	69,84
US\$ 64,974	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,44 Q=0,44	18.05.26			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	63 G	66,5G-6,5G-6,5G-6G	75,74	59,14
kann.\$ 16,55	1	1	2025	2026	29.05.26			A2PDVE	CA05585D1033	BSR Real Estate Investment Trust	1	9,44 G	9,365G-9,371G-9,376G-9,512G	10,83	8,72
£ 9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245 S=0,0587	06.08.26			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,66 G	2,656G-2,655G-2,573G-2,537G-2,554G	2,79	1,95
£ 161,258	1	5	2024 I=0,014 S=0,029	2025 I=0,015	09.04.26			A0D9NA	GB00B0305S97	BTG Consulting PLC	1	1,28 G	1,28G-1,36G-1,37G-1,33G	1,37	1,23
kann.\$ 141,311	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1	2,47 G	2,34G-2,345G-2,685G-2,79-2,77G	4,8	1,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	18,543		1	2024 I=3,05 S=3,05	2025 I=2,2 S=2,2	06.11.26			675796	SE0000805426	BTS Group AB, (Glob.)	1	14,38 G	14,38G-6,84G-7,26G-7,16G	17,26	9,54
sfrs	10,25	1	1	2024 J=11	2025 J=11	20.04.26			A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	1	342 G	342,2G-1,4G-2G-G-2,6G	426	326,8
US\$	51,518	1	2	2024 Q=2,85 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=3,35 Q=0,35	15.04.26			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	41,42 G	40,88G-0,94G-0,96G-1,32G-1,72G	48,14	38,75
skr	190,553		1		2025 J=1,3	24.04.26			A41BGQ	SE0025010671	Bufab AB, (Glob.)	1	10,58 G	10,58G-0,56G-0,7G-0,6G-0,64G	11,26	8,73
US\$	12,58	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23	26.03.26			A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	31 G	30,86G-0,9G-0,92G-0,9G-1,7G	61,5	29,42
US\$	194,018		1						A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	104,75 G	102,4G	111,4	75,78
£	648,423	1	1	2022 I=0,2082 S=0,5758	2023 I=0,2295 I=0,6341	16.05.24			A0ET3F	US1207384066	Bunzl PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,9G-3,9G	14	11
£	363,845	1	4	2022 I=0,4295 I=0,3218 I=0,204 S=0,5664	2023 I=0,2323 I=0,5451	28.06.24			A1H5BP	US12082W2044	Burberry Group PLC ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13 G	12,6G-2,6G-2,6G-3G-3,1G	15,6	11,1
sfrs	3,4	1 zu je sfrs 2,5	4	2023 J=15,5	2024 J=18	08.07.25			A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1	563 G	564G-44G-39G-9G-8G	648	506
skr	74,147		1	2024 J=2,75	2025 J=2,75	13.05.26			887375	SE0000195810	Bure Equity AB, (Glob.)	1	26,36 G	26,2G-6,5G-6,62G-6,48G-6,74G	27,44	17,84
Euro	226,936	1	1	2023 J=1,7967	2024 J=2,1229	02.07.25			A3DJ37	US12117P1093	Bureau Veritas SA ausgestellt von:	1	53 G	53,5G	58	50,5
Euro	453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	"-	1	26,5 G	26,91G	29,28	25,29
Euro	1,758		1	2024 I=10 S=6	2025 I=17	26.05.26			873741	FR0000061137	Burelle S.A.	1	408 G	406G	430	345
£	219,069	1	1	2024 I=0,0625 S=0,0625	2025 I=0,0625 S=0,0625	22.05.26			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	3,91 G	3,974G-3,788G-3,822G-3,932G-3,962G	8,55	3,38
sfrs	10,622	1	1	2024 J=2,425	2025 J=2,6	15.05.26			A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	1	185,6 G	185,8G-7,8G-5,8G-5,8G-6,6G	205,5	144,2
US\$	8,814	1	1						A40AE6	US12233L2060	Burning Rock Biotech Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	14G-4G-4G-4,1G-4,2G	34,2	13,1
Yen	61,892		4	2023 I=25 S=0	2024 I=30 S=0 S=25	29.12.25			A2PZH0	JP3778270003	Buysell Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	39,6	15,3
Euro	192,626		1	2024 J=0,7	2025 J=0,7	18.05.26	029		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1	43,25 G	43,23G-3,34G-3,44G-3,55G-3,81G	54,35	41,56
US\$	184,956	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,6331 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,7736	2026 Q=0,0625	21.05.26			A2DHKS	BMG1738J1247	BW Offshore Ltd.	1	4,46 G	(exD)-4,42G	4,86	3,76
A\$	758,17		7	2023 J=0,069 J=0,0227 J=0,0003	2024 I=0,0654 I=0,0023 I=0,0268 J=0,0843 J=0,0008 J=0,0107	30.12.25			577633	AU000000BWP3	BWP Group	1	2,3 G	2,306G-2,306G-2,326G-2,326G-2,3235G	2,4	2,16
CNY	3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336 S=0,358	11.06.26			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	10,03	9,941G-9,971G-9,953G-9,95-9,885G	12,28	9,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
H\$ 2.253,205	1	1	2024 S=0,6197	2025 I=0,156	11.06.26			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,85 G	2,868G-2,852G-2,852G- 2,898-2,854G-2,85G	3,95	2,84
skr 26,349		1		2025 J=0,7	12.05.26			A41TQP	SE0026876476	Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (Glob.)	1	4,74 G	4,76G-4,84G-4,78G-4,78G	5,83	4,5
US\$ 22,686	1	10						A3CMQV	US12448X2018	Byrna Technologies Inc.	1	4,32 G	4,52G	15	4,2
sfrs 1,827	1	1	2024 J=4	2025 J=4	23.04.26			A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	1	194,6 G	196G-7,8G-8,8G-9,8G- 6,6G	301,5	192,6
£ 236,121	zu je sfrs 2 1	3	2024 I=0,1 S=0,069	2025 I=0,032 S=0,07	16.07.26			A2QKSG	GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC	1	3,86 G	3,9G-4,04G-3,96G-3,96G- 3,72G	4,38	2,64
H\$ 3.882,335	1	1	2021 J=0,02	2022 J=0,02	24.05.23			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,118G-0,119G-0,121G- 0,121G-0,121G	0,12	0,1
Euro 370,565	1	3	2024 I=0,02 S=0,0413	2025 I=0,0208 S=0,0367	11.06.26			A0CA07	IE00B010DT83	C&C Group PLC	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,24G-1,24G- 1,25G	1,49	1,11
skr 32,904		1		2025 J=0,1	08.05.26			A0X93X	SE0002016352	C-Rad AB, (Glob.)	1	3,16 G	3,15G-3,2G-3,14G-3,14G- 3,16G	3,2	2,16
US\$ 117,873	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,63	05.06.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	157,05 G	154,25G-4,35G-4,1G- 4,25G-2,1G	172	133,2
Euro 101,172	1	1	2024 J=1	2025 J=0,9	08.05.26			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,25 G	24,95G-5,1G-5,35G-5,75G	27,6	22,06
£ 254,143	1	1						A3EP8Y	GB00BMCYKB41	CAB Payments Hldgs Lim.	1	0,9 G	0,895G-0,905G-0,9G- 0,89G-0,875G	1,07	0,65
US\$ 51,621	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4725	29.05.26			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	67,2 G	66,6G-6,7G-6,7G-7,05G- 7,05G	72,55	55,5
kann.\$ 304,84	1	1						A2JC8S	CA1271061022	Cabral Gold Inc.	1	0,56 G	0,572G	0,81	0,37
US\$ 69,418	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	53,25 G	52,7G-2,65G-2,65G-2,9G	53,25	38
kann.\$ 321,534	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	22,6 G	22,88G	28,8	21,53
Euro 9,395		10		2022 J=0,21	25.06.24			A0DPXB	FR0010151589	Cafom S.A.	1	10,7 G	10,75G	12,05	10,2
Euro 134,417		1	2023 J=0,16	2025 J=0,18	25.05.26			A0NEXV	IT0004329733	Cairo Communication S.p.A.	1	2,45 G	2,43G-2,5G-2,515G- 2,505G-2,445G	2,85	2,37
sfrs 7,612	1	1	2024 J=0,66 J=0,23	2025 J=0,25	21.04.26			A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	1	17,36 G	17,78G-7,88G-8,58G- 8,58G-7,86G	18,88	11,56
US\$ 88,795	1	1	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	2026 Q=0,405 Q=0,405	29.05.26			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	54,6 G	52,6G-2,78G-3,08G-3,56G	61,5	37,4
US\$ 59,853	1	1	2025 Q=0,34 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,335 Q=0,335	11.05.26			850556	US1307881029	California Water Service Group	1	36,8 G	37G-7G-7G-7,6G-7,2G	40,8	35,8
Euro 120,12		1	2024 J=0,27	2025 J=0,3	18.05.26	027		879496	IT0003127930	Caltagirone S.p.A.	1	8,64 G	8,65G-8,64G-8,72G-8,61G- 8,47G	10,25	8,2
US\$ 87,147	1	1						A40GBG	US1314281049	Calumet Inc.	1	27,08 G	27,12G-7,16G-7,14G- 7,36G-7,22G	31,55	25,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 16,915	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42	15.04.26			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	41,2 G	41G-1,8G-1,6G-1,8G	43,4	35
kann.\$ 435,533	1	1	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	88,62 G	89,72G	111,1	78,52
£ 2,528	1	1	2024 S=2,6	2025 S=2,6	02.07.26			865930	GB0001667087	Camellia PLC	1	64 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-4,5G	72	52
US\$ 298,146	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	02.07.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	17,28 G	17,198G-7,204G-7,212G-7,028G-6,996G	25,09	16,83
- 45,828	1	1		2024 I=1,33 I=1,33	04.04.24			A0H0YX	IL0010952641	Camtek Ltd.	1	133,95 G	133,15G-3,35G-5,45G-3,95G-6,1G	182,3	88
US\$ 749,195	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,37 G	0,3675G-0,367G-0,3695G-0,366G	0,79	0,31
kann.\$ 46,138	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	7,99 G	8,2G	12,14	7,99
kann.\$ 29,768	1	1	2025 Q=0,23	2026 Q=0,23 Q=0,23	09.06.26			A416QK	CA1351801073	Canada Packers Inc.	1	11,2 G	11,2G	12,9	9,7
kann.\$2.085,91	1	1	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	2026 Q=0,625 Q=0,625	23.06.26			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	42,16 G	41,95G	43,75	26,05
kann.\$ 887,736	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228 Q=0,268	26.06.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1	74,62 G	73,5G-3,6G-3,42G-5,12G-5,06G	75,5	59
kann.\$ 67,81	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	14,36 G	14,02G-4,04G-3,82G-4,16G-5,36G	21,72	10,26
kann.\$ 205,667	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623 Q=0,4623	07.05.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1	30,64 G	30,62G	31,28	26,07
kann.\$ 213,95	1	1						A2QJQ8	CA1368421014	Canagold Resources Ltd.	1	0,31 G	0,312G-0,312G-0,312G-0,316G	0,45	0,26
Euro 980,551		1	2024 J=0,02	2025 J=0,022	11.06.26			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1	2,81 G	2,802G-2,786G-2,792-2,784G-2,794G-2,81G	3,76	2,15
kann.\$ 220,395	1	1						A3EVZ1	CA13709C1005	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,61	0,35
kann.\$ 76,235	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,23 G	0,22G	0,23	0,21
kann.\$ 122,843	1	5						A12AEY	CA13765L1013	Cannabix Technologies Inc.	1	0,42 G	0,392G	0,55	0,31
kann.\$ 38,909	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
Yen 1.333,763	1	1	2024 I=0,5354 S=0,5422	2025 I=0,4995	30.12.25			866490	US1380063099	Canon Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,8G-1,8G	23,8	20,4
Yen 1.333,763		1	2025 I=80 S=80	2026 I=80	29.06.26			853055	JP3242800005	("-", (Glob.)	1	22,65 G	22,1G-2,07G-2,32G-2,27G-2,4G	26,97	21,26
kann.\$ 429,621	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,84 G	0,8992G	1,27	0,76
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	3,12 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	4,3	2,96
skr 248,612		1						A2JAZX	SE0006371126	Cantargia AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,2896G-0,301G-0,293G-0,2854G-0,2654G	0,57	0,27
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=25	30.03.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1	17,52 G	17,26G-7,24G-7,4G-7,4G-7,46G	21,32	16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	849,643	1 zu je Euro 8	1	2023 J=0,7367	2024 J=0,7654	19.05.25			A2DY0Z	US13961R1005	Capgemini SE	1	20,4 G	19,9G	29,4	18,7
£	120,831	1	1						A4189D	GB00BPCT7534	Capita PLC	1	4,25 G	4,19G-4,285G-4,275G-4,275G-4,335G	4,68	2,64
Euro	277,227		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1	0,59 G	0,6148G	0,94	0,56
US\$	622,293	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	19.05.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	159,1 G	158,75G-8,95G-8,05G-9,75G-8,6G	220	151
-	3.110,842		1	2025 J=0,0082 I=0,0091 I=0,0009 S=0,0602 S=0,0063 I=0,0088	2026 I=0,0312 I=0,0004 I=0,0059	31.03.26			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,66 G	1,6672G-1,6752G-1,6712G-1,6716G-1,6696G	1,91	1,62
-	3.688,308	1	1	2025 I=0,0407 I=0,0036 I=0,0018	2026 I=0,0365 I=0,0027 I=0,0006	27.04.26			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,5 G	1,5138G-1,5124G-1,5164G-1,5174G-1,5152G	1,67	1,46
US\$	119,162	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	15,37 G	15,19G-5,21G-5,175G-5,42G-5,515G	22,63	14,49
US\$	57,912	1	1						A2PLU4	US14070B3096	Capricor Therapeutics Inc.	1	24,31 G	24,42G-4,45G-4,46G-4,97G-5,56G	30,49	17,7
£	35,279		1						A40EJN	US12776P6060	Capricorn Energy PLC ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,95 G	7,5G-7,3G-7,3G-7G-6,95G	7,55	3,94
A\$	456,782		7		2025 I=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	7,48 G	7,743G-7,752G-7,757G-7,776G-7,778G	9,4	5,35
US\$	49,964	1	1						A412PY	US1409351079	CapsoVision Inc.	1	5,45 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,55G-5,55G	9,26	3,72
kann.\$	763,791	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	8,01 G	7,846G-7,839G-7,822G-8,026G-8,091G	10,52	5,73
PLN	5,206		1						A3CNAX	PLCPTRT00014	Captor Therapeutics S.A., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,06G-8,08G-8,1G-8,46G	20,6	16,8
A\$	189,429	1	7	2024 I=0,2417 I=0,2417 S=0,2159 S=0,3206	2025 I=0,1803 I=0,4208	16.03.26			A3DPZP	US14575D1072	CAR Group Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	29,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G	33,4	24,2
Euro	16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	7,18 G	7,27G	11,97	7,16
kann.\$	111,817	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,06 G	1,116G	1,38	0,8
US\$	57,606	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	0,53 G	0,61G-0,61G-0,615G-0,61G-0,59G	1,28	0,51
US\$	51,659	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-8,4G-8,3G	18,9	13,4
US\$	40,465	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,1	18.05.26			871884	US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	1	283,2 G	278,8G-9,2G-9,4G-83G-2,4G	357,3	270
DKK	494,788		1	2024 J=0,786	2025 J=0,887	18.03.26			A1J48H	US1427952023	Carlsberg AS ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G	26,6	20,4
US\$	27,185	1	1						A41CM7	US14280C1053	Carlsmed Inc.	1	10,1 G	9,9G-9,9G-9,9G-10,6G-0,9G	12,3	7,25
US\$	69,497	1	1						A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1	9,43 G	9,24G-9,255G-9,23G-9,435G-9,29G	11,08	9,11
US\$	1.239	1	1		2025 J=0,15	18.05.26			A42BYX	BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	1	22,43 G	22,215G-2,215G-2,105G-1,875G-2,415G	22,43	20,54
US\$	80,578	1	10						A2QAJC	US14427M1071	CarParts.com Inc.	1	0,56 G	0,545G-0,545G-0,555G-0,565G-0,55G	0,81	0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	49,686	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.04.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	358,5 G	359,6G-60G-0,3G-6,5G-73,3G	387,5	254
US\$	830,58			2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2026 Q=0,24	04.05.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	54,78 G	54,08G-4,08G-3,02G-3,76G-4,1G	57,86	44,62
kann.\$	446,16	1	1						A0M056	CA1467721082	Cartier Resources Inc.	1	0,15 G	0,15G	0,19	0,12
US\$	143,258	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	56,99 G	55,36G-5,45G-5,34G-5,26G-5,82G	408,55	54,4
US\$	36,959	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	01.05.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1	733,6 G	716G-7G-7,4G-9,6G-698,8G	756,8	462
Euro	400,94		1						A40CWP	FR001400OKR3	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	0,22 G	0,2268G-0,237G-0,2336G	0,29	0,13
Yen	234,462		4	2024 I=22,5 S=22,5	2025 I=22,5 S=22,5	30.03.26			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,43 G	8,235G-8,225G-8,19G-8,25G-8,385G	9,4	6,75
US\$	122,381	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	26,7 G	26,1G-6,1G-6,3G-6,9G-6,8G	26,9	19
skr	66,396		1	2024 I=4,5 S=4,5	2025 I=4,75 S=4,75	26.10.26			A0JKZH	SE0001664707	Catena AB, (Glob.)	1	40,32 G	40,26G-0,56G-0,38G-0,4G-0,24G	40,64	39,42
Euro	8,041		1	2024 J=0,175	2025 J=0,3	26.06.26			918957	FR0000064446	Catering International & Services S.A.	1	17 G	16,25G	17,1	12,1
US\$	460,592	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51 Q=1,51	20.04.26	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	751,4 G	745,2G-50,6G-48,8G-7G-7,2G	790,4	490,5
H\$	6.081,128	1	1						870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,3 G	1,3405G-1,3375G-1,3365G-1,3395G-1,3355G	1,5	1,2
US\$	104,742	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72 Q=0,72	29.05.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	311,4 G	307,2G-7,2G-7,2G-12,6G-2,4G	317	210,6
DKK	20		1	2024 J=0,64	2025 J=1	30.04.26			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1	8,17 G	8,2G-8,14G-8,04G-7,98G-8,04G	15,14	7,77
US\$	292,817	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	109,55 G	111,7G	146	109,55
US\$	586,941	1	1						A3CWG0	US12510Q1004	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1	3,84 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,78G	7,25	3,56
skr	11,26		1						A2QGR2	SE0015191911	CDON AB, (Glob.)	1	5,56 G	5,94G-5,92G-5,94G-5,92G-5,48G	6,72	5,08
US\$	35,873	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	67,88 G	69G-9G-8,96G-9,66G	75,5	42,98
Euro	14,097		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	10,8 G	11,5G	14,3	8,86
£	38,301	1	4	2024 I=0,0095 S=0,0232	2025 I=0,0098	11.12.25			603036	GB0001351955	Celebrus Technologies PLC	1	0,96 G	0,935G-0,98G-0,98G-0,98G-0,965G	1,65	0,89
skr	23,852		1	2024 J=2,5	2025 J=2,75	29.04.26			A0NEVD	SE0000683484	CellaVision AB, (Glob.)	1	11,18 G	11,18G-1,3G-1,16G-1,3G-1,2G	15,12	10,62
US\$	78,492	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	25,59 G	26,13G	28,86	18,8
US\$	249,44	1	1						A3D00S	IL0011794802	Cellebrite DI Ltd.	1	11,59 G	11,34G-1,365G-1,36G-1,405G-1,24G	15,9	9,25
Euro	72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,12 G	3,044G	4,3	2,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 95,09	1	7						905326	GB0004339189	Celtic PLC	1	2,18 G	2,16G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G	2,48	2
Euro 44,762 sfrs 30		1 1	2024 J=4,25 2024 J=0,28 2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207 2024 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 2024 J=0,14	2025 J=5,6 2025 J=0,3 2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224 S=0,0225 2025 Q=0,6 Q=0,6 2025 J=0,26	28.04.26			A1W7Q9 A1W65V	BE0974260896 CH0225173167	Celyad Oncology S.A. Cembra Money Bank AG	1 1	0,25 G 104,5 G	0,258G 105,9G-6G-5,9G-5,5G	0,45 114,3	0,13 100,3
Euro 159,12		1			18.05.26			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	13,07 G	13,47G	20,45	13,07
MXN 1.513,746	1	1			11.03.26			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,8 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G	11,4	8,55
US\$ 194,561	1	10			15.05.26			766149	US03073E1055	Cencora Inc.	1	227,6 G	226,2G-6,5G-6,5G-7,9G-6,1G	319,1	214
Euro 212,385		1			22.06.26			A2DH76	BE0974303357	Cenergy Holdings S.A.	1	23,06 G	23,56G	25,86	15,3
US\$ 493,797	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	50,52 G	49,91G	50,52	27,78
US\$ 654,169	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,23 Q=0,23	21.05.26			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	36,35 G	(exD)-35,73G-5,75G-5,79G-6,2G-6,23G	38,6	31,8
Yen 60,06		4	2024 I=68 S=91	2025 I=26 S=38	30.03.26			554108	JP3515400004	Central Automotive Products Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,8	9,4
Yen 1.001,177		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	19,23 G	18,98G-8,965G-8,95G-8,97G-8,98G	25,89	18,95
A\$ 752,764	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,0395G	0,06	0,03
£ 4.619,269	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183 S=0,0367	09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	2,26 G	2,26G-2,24G-2,26G-2,28G-2,24G	2,62	1,87
£ 1.154,817	1	1	2024 S=0,1626	2025 S=0,1979	10.04.26			A0DKXS	US15639K3005	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,9 G	8,85G-8,7G-8,7G-9,15G-9,15G	10,2	7,25
A\$ 597,337		7	2024 I=0,0253 I=0,0253 I=0,0253 J=0,0253	2025 I=0,0253 I=0,0253	30.03.26			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT	1	0,52 G	0,5234G-0,5244G-0,5254G-0,5264G	0,61	0,52
kann.\$ 180,529	1	1						A3D6HZ	CA1566151066	Century Lithium Corp.	1	0,2 G	0,204G	0,45	0,18
- 90,894	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1	2,15 G	2,112G-2,116G-2,116G-2,156G-2,134G	2,33	1,69
US\$ 45,188	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	7,88 G	7,9G-7,9G-7,91G-8,06G-8,04G	10,81	5,09
US\$ 135,426	1	1		2021 Q=0,5714				A2QQRF	CA1567881018	Cerrado Gold Inc.	1	1,03 G	1,036G	1,38	0,82
kann.\$ 630,677	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1	0,39 G	0,3985G-0,399G-0,3985G-0,3825G-0,382G	0,56	0,3
US\$ 200,369	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	2,24 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G	2,35	1,41
US\$ 153,629	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.05.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	108,75 G	105,6G-5,45G-7,25G-6,55G	122,48	65,62
A\$ 560,047		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	11.11.25			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,76	2,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
nz\$ 414,389	1	1	2024 I=0,044 S=0,066	2025 I=0,0625 S=0,0675	10.03.26			724569	NZNZRE0001S9	Channel Infrastructure NZ Ltd.	1	1,59 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	1,61	1,35
£ 171,339	1	1						A0NEEB	GB0032706284	Chapel Down Group PLC	1	0,37 G	0,4G-0,422G-0,422G-0,368G	0,42	0,29
US\$ 1.739,135	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32 Q=0,32	08.05.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	78,78 G	76,96G	89,57	74,16
US\$ 2.500		1	2023 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	27.02.26			A286PF	US808513BJ38	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	92,01 G	92,05G-2,32G	94,67	90,9
US\$ 122,985	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	125,54 G	123,42G-3,36G-3,2G-4,22G-6,72G	210,8	119
US\$ 10,362	1	1						A3DTM9	US1630752038	Cheetah Mobile Inc.	1	4,34 G	4,02G-4G-3,98G-3,96G	6,65	3,96
£ 272,127	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027 S=0,053	19.03.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	5,57 G	5,56G-5,745G-5,765G-5,835G-5,905G	6,58	5,22
H\$ 511,054	1	4	2023 J=1,8163	2024 J=0,4469	20.05.26			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,75G-1,75G-1,76G	2,9	1,63
CNY 2.354,772	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,86	26.05.26			A41K7X	CNE1000073Z4	Chery Automobile Co. Ltd.	1	3 G	2,92G-2,92G-2,96G-2,96G	3,5	2,54
£ 230,974	1	1	2024 I=0,0861 S=0,161	2025 I=0,077 S=0,148	02.04.26			A0B9NW	GB00B00FPT80	Chesnara PLC	1	3,69 G	3,645G-3,68G-3,665G-3,7G-3,73G	3,8	3,23
US\$ 240,199	1	2						A2PL6S	US16679L1098	Chewy Inc.	1	17,48 G	17,105G-7,13G-7,21G-7,3G-7,19G	29,07	16,82
H\$ 236,5	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,1748	2025 J=0,3656	19.05.26			A413CX	CNE100006T51	Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd.	1	3,64 G	3,56G-3,58G-3,56G-3,58G-3,56G	4,9	3,1
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061 S=0,2207	18.05.26			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,82 G	0,8198G-0,8192G-0,815G-0,818G	0,9	0,72
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,3245G-1,323G-1,3145G-1,319G	1,6	1,05
CNY 2.391,42		1	2024 J=0,2383	2025 J=0,2241	05.06.26			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,461G-0,4608G-0,4618G-0,464G-0,4636G	0,53	0,43
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 396,414	1	1		2025 J=0,47	23.04.26			A1C1KW	CA16890P1036	China Gold International Resources Corp. Ltd.	1	17,2 G	16,6G-6,3G-6,3G-6,7G-6,8G	26,4	14,6
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,14
H\$ 9.911,774	1	1	2024 I=0,59 S=1,02	2025 I=1,65	22.05.26			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1	3,47 G	3,3495G-3,368G-3,3575G-3,396G-3,35G	4,41	3,29
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602 S=0,618	30.06.26			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,18 G	3,137G-3,112G-3,11G-3,1195G-3,1155G	3,8	2,62
H\$ 1.197,485	1	1	2024 I=0,18 S=0,12	2025 I=0,16 S=0,16	06.05.26			A0YA1G	KYG211411098	China Lilang Ltd.	1	0,37 G	0,372G-0,368G-0,374G-0,374G	0,41	0,34
H\$ 3.878,903	1	1	2024 J=0,5564	2025 J=0,52	09.06.26			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	1,87 G	1,859G-1,86G-1,858G-1,864G-1,861G	1,89	1,58
H\$ 20.766,445	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75 S=2,52	05.06.26			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 12.370,151	1	1	2024 J=0,1754	2025 J=0,1911	10.06.26			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,38 G	0,3781G-0,377G-0,3768G-0,3715G-0,3711G	0,39	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3842	2024 J=0,3282	14.07.25			A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.790,45	1	1						590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	1		(ausg)		
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,046	2024 J=0,0548	02.07.25			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,13 G	0,1256G-0,1246G- 0,1246G-0,125G	0,19	0,12
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51 S=0,638	22.05.26			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,86 G	2,818G-2,818G-2,818G- 2,818G-2,815G	2,94	2,56
CNY 4.643,997	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,42 G	0,4181G-0,4166G- 0,4174G-0,4216G-0,4212G	0,69	0,4
CNY 4.666,385	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,334	2025 J=0,1455 J=0,3722	20.05.26			A3E4ZN	CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,09G- 1,09G	1,27	1,09
CNY 2.206,513	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,1424	2022 J=0,7386	14.07.23			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,282G- 0,282G-0,282G	0,44	0,28
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,53 G	0,528G-0,528G-0,528G- 0,528G-0,528G	0,62	0,52
US\$ 37,518	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,53	25.06.25			893697	BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	1	45,54 G	45,68G-5,74G-5,8G-5,72G- 6,48G	47,8	29,6
US\$ 1.322,278	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	28,15 G	28,2G-8,2G-8,15G-8G	35,05	26,73
Yen 260,325		4	2024 J=0	2025 J=0				603165	JP3528600004	Chiyoda Corp., (Glob.)	1	3,76 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G	9,3	3,66
sfrs 0,134	1 zu je sfrs 100	1	2024 J=1500	2025 J=1800	20.04.26			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1103.900	G	104000G-5000G-900G- 200G-3900G	141.400	100.900
Euro 722,03	1 zu je Euro 2	1	2024 I=1,4405 S=2,1279	2025 I=1,7631	03.12.25			A1J2C5	US1707151064	Christian Dior SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	105 G	107G	149	101
sfrs 387,86	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97	13.03.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1	280,9 G	279,6G-80G-1,3G-4,4G-3G	290	246
Yen 758		4	2024 I=30 S=30	2025 I=35 S=35	30.03.26			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,5G-4,5G- 4,5G	15,5	11,3
Yen 1.679,058		1	2025 I=125 S=147	2026 I=66	29.06.26			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	43,31 G	41,74G-1,68G-1,5G-1,51G- 1,85G	56,58	39,44
US\$ 236,944	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075 Q=0,3075	15.05.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	82,76 G	82,2G-2,24G-2,18G-2,08G- 1,88G	89,22	70,06
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1	153,8 G	153,8G-3,6G-1,4G-2G- 2,4G	185	121,5
US\$ 264,532	1 zu je US\$ 1		2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	2026 I=1,56	04.06.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	244 G	241,8G-2G-2,5G-3,3G- 3,1G	256,2	222,55
Euro 24,232	1	7						A2PWHR	IE00BKYC3F77	Cimpress PLC	1	83,5 G	83,2G-3,3G-3,4G-1,7G- 1,25G	89	54,5
US\$ 116,802	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	28.05.26			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,8G- 2,8G	26	18,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
kann.\$	63,003	1	1	2019	2020	30.01.20			A1H5KZ	CA1724541000	Cineplex Inc.	1	6,65 G	6,55G	7,4	5,65
US\$	400,087	1	1	2025 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	15.05.26			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	146,76 G	145,66G-6,38G-6,4G- 9,72G-8,34G	175,75	138,06
US\$	409,049	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1	17 G	16,666G-6,666G-6,868G- 7,826G-8,202G	18,71	9,92
skr	40,206		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,08 G	0,0854G-0,0826G- 0,0856G-0,085G	0,13	0,07
nkr	238,172		1						A3EUN9	NO0013033795	Circio Holding ASA	1	0,92 G	0,855G	1,1	0,79
US\$	229,858	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	96,65 G	96,25G-5,75G-6,2G-6,95G- 7,9-100,2G	116,5	42,9
US\$	51,007	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	140,65 G	140,4G-0,35G-0,1G-2,95G- 3,35G	147,7	99
Euro	167,993		1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1	12,54 G	12,56G-2,52G-2,7G-2,58G- 2,32G	15,07	12,04
US\$	1,65	1	1	2024 Q=0,2261 Q=0,2341 Q=0,2383 Q=0,2346	2025 Q=0,2367 Q=0,2521 Q=0,2505 Q=0,2495	02.02.26			A3D73W	CA17331G1081	Citigroup Inc.	1	30,8 G	31,8G	33,8	27,4
Yen	246		4	2024 S=22,5	2025 I=23,5 S=23,5	30.03.26			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,3G	12,1	6,8
US\$	422,882	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	30.04.26			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	53,74 G	53,66G-3,7G-3,64G-4,2G- 3,76G	57,61	48,38
£	50,679	1	6	2024 I=0,11 S=0,22	2025 I=0,11	05.03.26			A0JK0D	GB00B104RS51	City of London Investment Group PLC	1	4,5 G	4,5G-4,88G-4,9G-4,6G	5,1	3,92
£	509,997	1	7	2024 I=0,0525 I=0,0525 I=0,054 J=0,054	2025 I=0,054 I=0,054 I=0,0565	23.04.26			907637	GB0001990497	City of London Investment Trust PLC	1	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,45G- 6,5G	6,65	5,92
Euro	183,569		1		2025 J=0,2	19.01.26			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	2,92 G	2,88G	3,94	2,88
H\$	2.519,611	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,72 S=1,86	2025 I=0,73 S=1,88	26.05.26			A2DTX9	BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd.	1	7,12 G	7,076G-7,066G-7,046G- 7,064G-7,038G	7,38	6,12
kann.\$	22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1	0,26 G	0,2755G	0,59	0,22
A\$	372,971		1						A3CV2W	AU0000165375	Clarity Pharmaceuticals Ltd.	1	1,49 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,64G	2,4	1,49
US\$	639,216	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	2,1 G	2,056G-2,06G-2,062G- 2,06G-2,066G	2,92	1,41
kann.\$	12,968	1	1						A2QEYZ	CA1819013071	Clarke Inc.	1	16,8 G	16,9G	16,9	12,2
skr	371,426		1						A1W27D	SE0005308558	Clavister AB, (Glob.)	1	0,43 G	0,4256G-0,429G-0,4292G- 0,4326G-0,4304G	0,47	0,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$ 220,225	1	1			11.03.26			A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,74 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,74G	2,31	1,69		
US\$ 52,846	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	250,6 G	248,2G-8,6G-6,6G-4,2G-3,6G	267	198,05		
A\$ 88,465		1						A3CSEV	AU0000153280	Clean TeQ Water Ltd.	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G-0,244G-0,244G	0,26	0,19		
A\$ 2.241,21		7						A2AD6E	AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management Ltd.	1	1,3 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,55	1,3		
US\$ 256,609	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1	13,82 G	13,38G-3,18G-3,3G-3,56G-3,6G	13,82	6,79		
US\$ 13,589	1	4			02.04.20			A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	36,2 G	35,8G-5,8G-5,8G-7G-6G	39,2	21,98		
A\$ 307,281		7						A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0635G-0,0635G-0,064G-0,064G-0,064G	0,09	0,05		
US\$ 570,415	1	1						A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	8,86 G	8,792G-8,808G-8,804G-8,83G-8,932G	12,88	6,61		
A\$ 50,428		7						A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,53 G	5,32G-5,436G-5,496G-5,496G-5,43G	7,3	5,29		
US\$ 24,51	1	12						A40U15	US18912E2072	Cloudastructure Inc.	1	0,42 G	0,417G-0,4174G-0,4382G-0,4104G-0,4094G	0,81	0,39		
nkr 318,105		1			09.04.26			A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1	1,19 G	1,162G	1,24	1		
US\$ 319,528	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	177,95 G	179,45G-7,05G-8,55G-80,45G-1,55G	217,7	135,5		
US\$ 430,969	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,05 G	3,02G-3,03G-3,01G-3,09G-3,07G	3,11	1,38		
£ 398,111	1	1						A2DN5Y	GB00BF044593	CLS Holdings PLC	1	0,5 G	0,496G-0,53G-0,53G-0,51G	0,76	0,48		
Euro 33,215		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1	6,74 G	6,66G	6,81	4,25		
£ 279,815	1	4	2024 I=0,031 S=0,083	2025 I=0,055	27.11.25			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	4,48 G	4,477G-4,545G-4,54G-4,5G-4,5305G	4,54	3,33		
US\$ 362,356	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45 Q=1,3	09.06.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	251,35 G	248G-9,65G-51G-3,55G-G	283,55	222,85		
£ 16,659	1	4	2024 I=0,05 S=0,06	2025 I=0,05	27.11.25			868706	GB0001602944	CML Microsystems PLC	1	2,84 G	2,92G-3,18G-3,42G-3,28G	3,44	2,04		
US\$ 308,92	1	1	2025 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2026 Q=0,57 Q=0,57	08.05.26			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62,78 G	62,36G-2,4G-2,28G-3,3G-3,14G	68,7	58		
US\$ 270,531	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=2,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=2,48 Q=0,48	18.05.26			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	38,06 G	37,76G-7,82G-7,82G-8,02G-7,92G	42,6	36,02		
CNY 104,225	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,38	09.06.26			A41SW2	CNE1000076P8	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	1	4,04 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	4,9	3,34		
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73 S=0,55	11.06.26			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)				
US\$ 141,478	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	31,23 G	31,12G-1,19G-1,24G-0,99G-0,54G	37	29		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	56,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,5 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	24.04.26			860150	US1910981026	Coca-Cola Consolidated Inc.	1	151,05 G	148,55G-8,75G-9,4G-9,7G-9,7G	188	121
Euro	443,218	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25 S=0,82	14.05.26			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	79,9 G	79,4G-9,6G-9,6G-9,9G-80G	93,3	72,1
MXN	52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462 S=1,116	20.04.26			887811	US1912411089	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	91,2 G	90,6G-0,8G-0,8G-1,2G-3G	96,5	79,5
MXN	525,208	1	1	2025 I=1,84 I=1,84 I=1,84 S=1,935	2026 I=1,935 I=1,935 I=1,935	07.12.26			A2PHAR	MX01KO000002	-"	1	9,05 G	8,85G-8,85G-8,85G-9,05G-9,2G	9,5	7,75
sfrs	372,553	1 zu je sfrs 6,7	1	2021 J=0,71	2022 J=0,71 J=0,78	25.05.23			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	47,7 G	48,55G-8,55G-8,7G-8,85G-8,05G	55,15	41,92
US\$	90,897	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	2,11 G	2,182G-2,182G-2,184G-2,144G	2,44	0,82
US\$	5,709	1	11		2025	10.02.26			A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,62 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,64G-3,62G	4,2	2,42
skr	214,198	1	1						A41SV6	SE0026599557	Coffee Stain Group AB, (Glob.)	1	1,97 G	1,948G-1,862G-1,85G-1,864G	2,22	1,46
kann.\$	8,041	1	9	2024 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922 Q=0,922	2025 Q=0,987 Q=0,987 Q=0,987	23.04.26			887047	CA19238T1003	Cogeco Inc.	1	38,8 G	39,2G	47	37,6
US\$	473,869	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33 Q=0,33	18.05.26			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	43,49 G	43,89G-4,2G-4,6G-4,265G-4,27G	74,5	38,95
US\$	195,639	1	7						A3DQXS	US19247G1076	Coherent Corp.	1	297,9 G	309,9G-4,9G-6,5G-20,5G-6G	349,3	142
Euro	5,686		1	2023 J=0,08	2024 J=0,08	01.07.25			931114	FR0004031763	Coheris S.A.	1	11,5 G	11,55G	14,75	10,05
US\$	154,25	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Oncology Inc.	1	1,31 G	1,258G-1,259G-1,262G-1,31G-1,34G	2,12	1,13
US\$	47,175	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	38,14 G	37,37G-7,34G-7,28G-8,8G-9,15G	43,52	19,6
£	157,444	1	4						A41YSP	GB00BSHRN331	Coiled Therapeutics PLC	1	0,11 G	0,1014G-0,1146G-0,1146G-0,104G	0,11	0,02
US\$	222,427	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	168,06 G	165,52G-5,18G-3,96G-2,76G-6,06G	224	117,86
US\$		1	1						A41F8D	CA19260V1067	-"	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,3G-7G-7,1G	9,7	5,15
£	66,652	1	1	2024 I=0,4796 I=0,075 I=0,075 I=0,075 I=0,8719	2025 J=0,33	16.03.26			A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1		(ausg)	11,72	6,7
US\$	131,78	1	1						A426T9	JE00BS6SC522	CoinShares PLC	1	4,55 G	4,505G-4,435G-4,53G-4,745-4,515G-4,45G	6,04	4,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 491,6	1	1						A2ACHP	VGG225641015	Coinsilium Group Ltd.	1	0,03 G	0,0248G-0,026G-0,026G-0,0278G	0,04	0,02
US\$ 802,302	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,53	20.04.26		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	77,66 G	77,54G-7,54G-7,54G-7,06G-7,44G	83,9	65,19
kann.\$ 92,738	1	1						A3C88F	CA19425C1005	Collective Mining Ltd.	1	13,19 G	13,73G	17,39	11,4
Euro 627,345	1 zu je Euro 2,5	1	2023 J=0,27	2024 J=0,3	17.06.25			A2ANXU	ES0139140174	Colonial SFL SOCIMI S.A.	1	5,51 G	5,505G-5,525G-5,51G-5,555G-5,56G	5,79	4,86
Yen 130,347		10	2023 I=0 S=20	2024 I=0 I=20 S=0				A1J88L	JP3305960001	COLOPL Inc., (Glob.)	1	1,97 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,46	1,89
CZK 62,637		1	2023 J=30	2024 J=15	04.07.25			A2QDWT	CZ0009008942	Colt CZ Group SE, (Glob.)	1	43,2 G	43,15G-3,25G-3,45G-3G-3,15G	46,05	30
sfrs 5,976	1	1		2025 J=0,28	23.04.26			A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	1	53,8 G	53,9G-3,9G-4,4G-4,4G-3,8G	63,5	48,75
US\$ 289,49	1	1	2025 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	29.05.26			908712	US1972361026	Columbia Banking System Inc.	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5G	27,2	21,8
sfrs 7,774	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=1,5	2025 J=0,5	16.04.26			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1	379,4 G	379,8G-81G-1G-0,4G-79,4G	383,8	240,6
US\$ 110,887	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,2	06.04.26			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	60,5 G	60G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	70,24	50,24
US\$ 36,258	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,04 G	3,98G-3,98G-4G-3,96G-4G	4,6	1,19
US\$ 28,572	1	1	2025 Q=0,2795 Q=0,188 Q=0,281 Q=0,189 Q=0,2825 Q=0,19 Q=0,284 Q=0,191	2026 Q=0,4775 Q=0,48	11.05.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1	14,84 G	14,89G-4,92G-4,92G-5,16G-5,06G	15,3	13,1
US\$ 41,251	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	85,92 G	88,32G-8,04G-7,66G-8,66G	109	64,02
PLN 20,505		1	2020 J=3	2021 J=3	30.08.22			A0F6P1	PLCMP0000017	Comp S.A., (Glob.)	1	13,82 G	13,8G-4,26G-4,22G-4,22G-4,32G	14,32	11,52
Euro 6,568		1	2024 J=4,4	2025 J=0,24 J=4,8	23.06.26			662247	FR0000062234	Compagnie De L'Odet	1	1.436 G	1410G	1.436	1.104
sfrs 8,067	1 zu je sfrs 2,5	1	2024 J=6,75	2025 J=7,5	26.05.26			870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	1	313 G	315,5G-7,5G-9,5G-1,5G-3G	329,5	274
Euro 1.375,195	1	1	2023 J=0,7307	2024 J=0,78	20.05.25			A0YF6K	US59410T1060	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,1 G	15,3G	17	13,5
Euro 10,252		1	2022 J=3,05	2023 J=1,2	19.04.24			875802	BE0003599108	Compagnie Immobilière de Belgique S.A.	1	21,4 G	20,9G	25,45	19,68
Euro 1,173		1	2023 J=3,5	2024 J=3	29.05.25			855602	FR0000121295	Compagnie Lebon S.A.	1	102,5 G	101G	107,5	84,4
BRL 956,602	1	1		2024	01.07.24			A0YDQJ	US2044098828	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York	1	2,6 G	2,64G-2,72G-2,72G-2,58G-2,62G	3,22	2,06
US\$ 75,236	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	17.04.25			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	10,3 G	9,95G-10G-9,6G-10G-G	10,4	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 1.700,442	1	10	2024 I=0,167 S=0,3175	2025 I=0	18.06.26			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	26,97 G	27,01G-7,04G-6,99G-7,5G-7,48G	28,12	22,76
kann.\$ 79,51	1	4	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	05.03.26			A0F5KB	CA2052491057	Computer Modelling Group Ltd.	1	2,3 G	2,26G	2,62	2,18
US\$ 10,039	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	17.01.23			A1405G	US2056842022	Comstock Holding Companies Inc. Comstock Inc.	1	13,1 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	16,4	8,85
US\$ 75,913		10						A412B6	US2057504092		1	3,25 G	3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	3,96	1,95
US\$ 29,734	1	8						860733	US2058262096	Comtech Telecommunications Corp.	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G	5,05	2,58
US\$ 478,437	1 zu je US\$ 5	6						861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	11,86 G	11,83G-1,835G-1,82G-1,455G-1,345G	16,92	11,35
skr 38,298		1	2022 J=4	2023 J=4,25	19.04.24			A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB, (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 61,005	1	1	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36	24.04.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1	21 G	21,07G-1,1G-1,1G-1,54G-1,76G	37,6	18,89
£ 86,989	1	1	2024 S=0,011	2025 S=0,0115	18.06.26			929339	GB0002183191	Concurrent Technologies PLC	1	2,74 G	2,72G-2,8G-2,8G-2,84G-2,72G	3,04	2
US\$ 155,097	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	1,3 G	1,274G-1,269G-1,27G-1,318G-1,323G	1,75	0,98
US\$ 156,422	1	1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327 S=0,1344	19.03.26			A2QHL6	BMG243851091	Conduit Holdings Ltd.	1	5,52 G	5,48G-5,46G-5,45G-5,43G-5,48G	5,52	4,2
kann.\$ 40,768	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,195	15.05.26			A1W3HW	CA2073241044	Conifex Timber Inc. ConnectOne Bancorp Inc.	1	0,06 G	0,056G	0,1	0,02
US\$ 50,288	1	1						A11708	US20786W1071		1	24,8 G	24,8G-5,2G-4,4G-5,4G	25,6	20,8
US\$ 368,53	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875 Q=0,8875	13.05.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	91,26 G	90,64G-0,7G-0,54G-2,42G-2,14G	100,85	82,78
US\$ 16	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14	01.04.26			913867	KYG237731073	Consolidated Water Co. Ltd.	1	24,5 G	24,24G-4,28G-4,3G-4,46G-4,84G	32,6	24,24
US\$ 172,173	1	1	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2026 Q=1,03	29.04.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	127,5 G	128,5G-8,5G-8,5G-9,5G-8,5G	143	117,2
US\$ 1,45		1	2025 Q=0,0835 Q=0,0821 Q=0,0825 Q=0,0812	2026 Q=0,0816	29.04.26			A404RG	CA21036D1050	-"	1	6,9 G	7G-7G-7G-7,1G-7,05G	7,85	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
kann.\$	21,192	1	4	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1	19.06.26			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.700	G	1687G-715G-3G-693G-73G	2.100	1.376	
US\$	30,771	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Silver & Gold Inc.	1	17,72	G	17,98G-7,98G-8,12G-7,98G-8,1G	28	13,5	
H\$	218,3	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=1,104	2025 J=7,883	10.04.26			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1	72,85	G	73,53G-3,63G-3,89G-4,17G-4,25G	80,49	49,2	
H\$			1		2025 S=0,0377	10.04.26			A41HKW	SGXE51956733	-"-, (Glob.) ausgestellt von: Phillip Securities PTE Ltd. Singapur	1	2,28	G	2,32G-2,32G-2,3G-2,32G-2,32G	2,62	1,56	
US\$	488,713		4	2022	2024	22.04.25			A2PWTA	US21244X1090	ConvaTec Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65	G	9,65G-9,55G-9,15G-9,35G-9,35G	11,7	9,05	
Euro	7,498		1	2023 J=0,02	2024 J=0,02	02.06.25			A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	1,64	G	1,63G-1,6G-1,64G-1,64G	1,86	1,55	
US\$	195,114	1	11						A402VX	US2166485019	Cooper Companies Inc.	1	53,1	G	52,62G-2,66G-2,82G-3,6G-3,93G	71,5	49,6	
US\$	17,755	1	1						A1H5BU	US21676P1030	Cooper Standard Holdings Inc.	1	23,06	G	22,94G-2,98G-2,98G-3,2G-3,78G	39,4	22,2	
US\$	30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71 Q=1,71	29.05.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1	108,6	G	114,8G-4,9G-4,8G-3,9G	128	92,5	
kann.\$	208,889	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1	0,4	G	0,392G	0,6	0,29	
kann.\$	23,719	1	1						A42AGR	CA21751T1030	Copper One Resources Corp.	1	0,35	G	0,3725G-0,373G-0,3735G-0,3745G-0,3595G	0,43	0,29	
kann.\$	118,431	1	4						A40ZSP	CA2175231091	Copper Quest Exploration Inc.	1	0,05	G	0,0568G	0,11	0,05	
US\$	113,377	1	1	2025 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074 Q=0,2976 Q=0,0074	2026 Q=0,32 Q=0,32	30.06.26			913833	US22002T1088	COPT Defense Properties	1	27,4	G	26,8G-6,8G-6,8G-7G	27,8	23	
Euro	58,25	1	1	2023 J=0,1075	2024 J=0,7263	19.05.25			A1XCGP	US2183331022	Corbion N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	18,1	G	18,1G	20,8	16,8	
US\$	18,528	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1	8,15	G	8,185G-8,245G-8,255G-8,86G-9,415G	10,21	5,85	
kann.\$	97,549	1	1						A2QQNZ	CA21852Q6022	Cordoba Minerals Corp.	1	0,18	G	0,187G	0,96	0,11	
US\$	46,097	1	10	2024 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01	11.05.26			A3EB9S	US21867A1051	Core Laboratories Inc.	1	11,6	G	11,7G-1,7G-1,7G-1,8G	15,2	10,8	
A\$	3.236,802		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd.	1	0,19	G	0,18G-0,18G-0,1884G-0,1886G-0,1888G	0,23	0,11	
US\$	50,408	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	71,36	G	70,7G-0,82G-0,84G-1,8G-1,8G	98,6	69,4	
US\$	317,885	1	1						A3E3TQ	US21874A1060	Core Scientific Inc.	1	19,76	G	19,604G-9,574G-9,914G-20,66G	20,83	12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 98,888	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,4G	18,6	13,52
skr 7,546		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A3CS46	SE0015961594	Corem Property Group AB, (Glob.)	1	20,2 G	20,15G-2G-2,1G-0,4G	22,2	18,6
skr 12,415		1	2024 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	2025 Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	30.03.27			A2JBXL	SE0010714311	"-", (Glob.)	1	22,8 G	22,75G-2,85G-2,8G-2,95G-3,05G	23,05	21,15
US\$ 447,574	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1	87,26 G	89,11G-8,91G-90,87G-0,02G-2,05G	116,88	58,8
US\$ 78,452	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1	6,71 G	6,626G-6,634G-6,706G-6,616G-6,702G	10,2	5,25
US\$ 65,362	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1	296,8 G	298,9G-9,3G-9,5G-7,4G-9,8G	300,4	242
A\$ 146,326		7	2023 I=0,17 S=0,12	2024 I=0,1	28.02.25			A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 165,219		1						A2JCB5	LU1756447840	Corporation America Airports S.A., (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,6G-19,7G-20,6G-1G	25,09	19,7
US\$ 668,82	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18 Q=0,18	01.06.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	67,68 G	67,12G-7,18G-7,12G-7,86G-7,92G	73,44	56,58
kann.\$ 196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	0,01 G	0,009G	0,03	
US\$ 84,09	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1	9,8 G	10,355G-0,37G-0,37G-0,585G-0,835G	22,15	5,44
CNY 3.445,672	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,0208	2026 J=0,0241	10.09.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1092G-0,1082G-0,1082G-0,1086G	0,16	0,1
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1,99 G	2,001G-1,9835G-1,9665G-1,966G-1,965G	2,32	1,03
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151 S=0,102	08.04.26			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,57 G	0,569G-0,569G-0,564G-0,569G	0,7	0,53
Euro 17,544	1	1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	24.04.26			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo N.V.	1	85,7 G	85,3G-6,1G-5,5G-6G	137	79,3
US\$ 24,18		1						A416JK	MHY2001C1012	Costamare Bulkera Holdings Ltd.	1	15,3 G	15,3G	16,4	11,9
US\$ 120,269	1	1	2025 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2026 Q=0,115 Q=0,115	20.04.26			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,7G	15,1	12,78
US\$ 880,466	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	1,67 G	1,65G-1,66G-1,67G-1,66G-1,67G	2,9	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 46.230,012	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1189	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,03 G	0,0233G-0,0231G- 0,0233G-0,0233G	0,04	0,02
US\$ 1.637,261	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	13,46 G	13,215G-3,225G-3,41G- 3,14G-3,405G	20,32	13,02
US\$ 169,333	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1	4,52 G	4,447G-4,455G-4,455G- 4,475G-4,581G	6,42	4,32
US\$ 164,54	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,2071 Q=0,1129 Q=0,32	2026 Q=0,32	07.04.26			A2PL1S	US2227955026	Cousins Properties Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,4G	23	18
US\$ 34,031	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Covista Inc.	1	106,3 G	106,5G-6,7G-6,7G-5,9G- 4,9G	111,8	76,5
Euro 446,494	1	1	2025	2026	16.07.26			A3DJY3	US22357Q1058	Covivio S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	13,2 G	13,5G	15,2	12,4
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1	15,68 G	15,7G-5,56G-5,48G-5,56G- 5,74G	16,3	14,74
£ 9,182	1 zu je £ 1	4	2020 S=0,25	2021 I=0,05 S=0,075	14.04.22			A2P42W	GB00BMDX5Z93	CPP Group PLC	1	0,66 G	0,655G-0,695G-0,695G- 0,69G	0,91	0,53
US\$ 22,351	1	8	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.04.26			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	24,55 G	25,41G	30,8	21,2
US\$ 57,746	1	10	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	2025 Q=0,255	29.05.26			A3D5X7	US2244081046	Crane Co. [New]	1	142 G	147G	177	139
Euro 6.051,805	1 zu je Euro 3	1	2023 J=0,5686	2024 J=0,6209	23.05.25			A0YGRE	US2253131054	Crédit Agricole S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	8,35 G	8,5G	9,45	7,75
Euro 341,32		1	2024 J=0,75	2025 J=0,75	18.05.26	030		866464	IT0003121677	Credito Emiliano S.p.A.	1	14,94 G	14,92G-4,9G-4,95G-5,08G- 4,97G	16,08	13,76
US\$ 36,846	1	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,34	30.06.26			A2PZDL	US2256551092	Crescent Capital BDC Inc.	1	9,58 G	9,59G-9,605G-9,605G- 9,815G-9,77G	12,6	9,39
US\$ 330,252	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	18.05.26			A3DM25	US44952J1043	Crescent Energy Co.	1	11,5 G	11,3G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,2G	11,8	9,9
kann.\$ 352,989	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	0,7 G	0,749G	1,16	0,65
£ 257,024	1	11	2023 I=0,01 S=0,012	2024 I=0,013 S=0,018	26.03.26			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	0,75 G	0,75G-0,76G-0,775G- 0,795G-0,8G	1,95	0,69
Euro 668,2	1	1	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	2026 I=0,39	15.05.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	87,22 G	85,9G-5,9G-5,9G-6G-6,3G	112	84,4
US\$ 105,44	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1	31,13 G	30,61G-0,66G-0,67G- 1,36G-1,83G	48,2	28,8
sfrs 96,449	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1	41,8 G	41,33G-1,5G-1,535G- 1,535G-1,89-2,03G	51	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	49,859	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G	18	13,3
kann.\$	232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,24 G	0,242G	0,34	0,23
US\$	126,228	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1	9,31 G	9,16G-9,08G-9,27G-10,18- 9,69G-9,75G	18,6	5,7
US\$	49,69	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	84,4 G	87,8G-7,8G-7,8G-9,6G	95,6	64,85
£	139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	32,5 G	32,46G-2,56G-2,72G- 2,88G-3,26G	37,68	28,72
Euro	53,329		1						A1XEH4	FR0011716265	CROSSJECT S.A.	1	2,14 G	2,39G	2,39	1,87
US\$	436,452	1	1	2025 Q=1,2924 Q=0,2726 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851 Q=0,8774 Q=0,1851	2026 Q=1,0625 Q=1,0625	15.06.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	78 G	78G-8G-8,5G-80G-78,5G	80	65,73
US\$	111,747	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2026 Q=0,35 Q=0,35	14.05.26			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	82,5 G	83G-3G-3G-3G-2,5G	98,28	80,5
CNY	4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1204	2026 J=0,12	22.06.26			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1		(ausg)		
Euro	314,713		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,09 G	0,081G	0,2	0,08
Euro	1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	18,87	19,502G	36	15,43
H\$	11.522,451	1	1	2024 I=0,16 S=0,1	2025 I=0,14 S=0,15	24.06.26			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,8 G	0,7881G-0,7938G-0,793G- 0,7951G-0,7943G	1,15	0,79
US\$	1.600,249	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	0,83 G	0,8402G-0,8462G-0,842G- 0,8448G-0,8426G	1,12	0,52
US\$	1.858,139	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14 Q=0,14	29.05.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	39,78 G	39,05G-9,11G-9,12G- 9,73G-9,405G	40,03	29,73
£	55,68	1	4	2024 I=0,0252 S=0,0252	2025 I=0,027 J=0,027	07.05.26			A2DHPK	GB00BZCNLL95	CT Healthcare Trust PLC	1	1,53 G	1,52G-1,55G-1,54G-1,55G- 1,54G	1,73	1,36
Euro	133,82		1	2024 J=0,17	2025 J=0,19	26.05.26			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	6,33 G	6,325G-6,33G-6,36G- 6,32G-6,265G	7,57	5,61
US\$	137,989	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	22.05.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	574,8 G	570,2G-0,4G-69,6G-50,8G- 0,4G	618,8	430,4
£	1.097,072	1	1	2024 S=0,015	2025 I=0,0075	29.12.25			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,64 G	1,63G-1,65G-1,65G-1,66G- 1,68G	1,85	1,35
US\$	36,941	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,24	15.06.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1	622 G	616,5G-7,5G-7,5G-5,5G- 20G	638,5	464
US\$	227,433	1	1						A3CUQJ	US23204X1037	Custom Truck One Source Inc.	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,9G	8,55	4,84
£	70,157	1	7	2022 J=0,075	2023 S=0,08 S=0,085	06.11.25			A0M5AJ	GB00B2863827	CVS Group PLC	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,6G	16,1	12,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.275,927	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665 Q=0,665	23.04.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	80,42 G	79,92G-9,96G-80,04G-0,26G-0,48G	83,82	59,41
kann.\$ 1,3	1	1	2025 Q=0,1634 Q=0,1638 Q=0,1616 Q=0,1573	2026 Q=0,1584	23.04.26			A3DLAW	CA12683R1091	.-	1	13,2 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G	13,8	9,65
Euro 23,571		1						A2P7NA	IT0005412504	Cy4Gate S.p.A.	1	8,41 G	8,42G-8,52G-8,51G-8,56G-8,45G	9,01	6,63
kann.\$ 204,881	1	1						A3DTZW	CA23249F1099	Cybeats Technologies Corp.	1	0,11 G	0,1095G-0,1095G-0,1095G-0,106G-0,108G	0,13	0,07
kann.\$ 51,632	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1	3,71 G	3,71G-3,71G-3,745G-3,825G-3,885G	7,5	3,58
US\$ 124,433	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	66,96 G	66,78G-6,88G-6,9G-7,52G-7,04G	67,52	50
US\$ 217,703		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	3,18 G	3,136G-3,138G-3,143G-3,242G-3,249G	7	2,94
US\$ 62,795	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	0,39 G	0,372G-0,372G-0,374G-0,384G-0,368G	0,69	0,37
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134 S=0,27	04.05.26			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	8,44 G	8,445G-8,555G-8,585G-8,57G-8,505G	8,97	4,8
US\$ 283,58	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	07.05.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	115,6 G	121,3G	141,28	113,74
kann.\$ 27,113	1	1						A3D8XU	CA23344V1085	D2L Inc.	1	5,5 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,35G	8,2	4,34
Yen 439,481		4	2024 I=32 S=22	2025 I=18 S=22	30.03.26			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,6G	17,5	14,3
Yen 3.621,895		4	2024 I=76 S=24	2025 I=30,5	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Daiichi Life Group Inc., (Glob.)	1	8,92 G	8,88G-8,852G-8,824G-8,888G	8,92	7
Yen 1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	14,07 G	14,29G-4,272G-4,216G-4,386G-4,54G	19,45	13,34
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=175	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	127,85 G	126,7G-6,45G-6,3G-6,85G-7,9G	138,5	95,92
Yen 2.931,14	1	4	2024 I=0,1235 S=0,1004	2025 I=0,1058	30.09.25			A1W1Q6	US23381B1061	.- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G	13,8	9,45
Yen 344,595		4	2024 I=287 S=427	2025 I=342 S=82	30.03.26			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G	20,4	15,6
Yen 659,636		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=100	30.03.26			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,8G	30,8	23,4
Yen 1.569,379		4	2024 I=28 S=28	2025 I=29 S=35	30.03.26			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-8,05G	9,25	7,35
US\$ 133,928	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1	4,58 G	4,515G	5,95	3,58
US\$ 48,298	1	5	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.03.20			923255	US2342641097	Daktronics Inc.	1	16,7 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,7G-6,7G	23,55	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7,364		7	2017 J=0,5	2020 J=0,4 J=0,4	26.11.21			691196	FR0000185423	Damartex S.A.	1	2,18 G	2,18G	3,46	1,88
US\$ 108,236	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,12 Q=0,12	08.05.26			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	28,76 G	28,65G-8,69G-8,7G-8,68G-8,93G	32,66	19,9
US\$ 707,771	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4 Q=0,4	26.06.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	145,5 G	145,6G-6,5G-6,55G-7,85G-8,8G	208,25	137,75
US\$ 18,203	1	1	2025 I=0,85 I=0,85 I=0,9 S=0,9	2026 I=0,9	26.05.26			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	113,6 G	113,2G-4G-4G-5,2G-4,4G	115,2	79,35
£ 56,14	1	1		2025 I=0,026 I=0,0095	11.12.25			A0RG1C	GB0008910779	Daniel Thwaites PLC	1	0,94 G	0,94G-0,905G-0,905G-0,905G-0,94G	1,29	0,89
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	69,2 G	69,2G-8,8G-8,3G-7,55G-7,6G	69,9	49,75
DKK 815,815		1	2025 I=22,72	2026 I=6,14	01.05.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	44,07 G	43,75G-4,28G-4,39G-4,56G-4,38G	47,26	39,42
US\$ 180,022	1	1						A3D7M4	GB00BQXNJY41	DAR Global Ltd.	1	6,9 G	6,9G-6,8G-6,85G-6,5G	7,25	4,7
US\$ 330,826	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	182,2 G	182,6G-2,4G-1G-3,6G-6,2G	186,2	86,1
Euro 58,446		1	2024 J=0,12	2025 J=0,12	13.07.26	020		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	3,96 G	3,96G-4,15G-4,225G-4,17G	5,63	3,42
ZAR 119,328	1	3	2023 I=0,1419 S=0,0839	2024 I=0,2255 S=0,2057	05.12.25			A2QN19	US23812J1088	DataTec Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	8,45 G	8,35G-8,4G-8,4G-8,65G-8,65G	8,9	6,55
PLN 6,408		1						A12CL3	PLPILAB00012	Datawalk S.A., (Glob.)	1	26,15 G	26,15-6,75G-7,05G-6,8G-5,95G	28,4	25,95
sfrs 12,6	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	19.03.26	020		A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	1	172,6 G	171,8G-4,8G-3,8G-1,8G-0,6G	186,8	148
US\$ 237,367	1	1						918692	US0240611030	Dauch Corp.	1	4,8 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,98G	7,5	4,38
US\$ 11,4	1	10						A3D4BP	US23834J2015	Dave Inc.	1	209,4 G	206,15G-6,35G-6,35G-3,4G-197,3G	244,6	142,4
Euro 1.231,268		1	2024 J=0,065	2025 J=0,1	20.04.26			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	5,5 G	5,494G	6,65	5,34
kann.\$ 26,571	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	0,43 G	0,424G	0,6	0,3
- 2.843,67	1 zu je 1	1	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,66	2026 I=0,66	11.05.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	41,34 G	41,295G-1,295G-1,305G-1,4G-1,35G	41,4	36,43
Euro 278,352		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	3,16 G	3,194G	4,17	2,92
Euro 151,295		1	2024 J=0,83 J=0,42	2025 J=0,85	18.05.26	028		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	34,96 G	34,96G-4,88G-4,44G-4,32G-4,42G	39,4	28,56
US\$ 141,95	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	80,76 G	84,16G-4,06G-4,02G-4,36G	102,7	79,74
kann.\$ 23,904		1						A420P7	CA24378A1012	Deep Sea Minerals Corp.	1	0,91 G	0,97G-0,97G-0,94G-0,89G-0,895G	1,39	0,89
nkr 93,508		1	2025	2026 I=0,2 I=0,2 I=0,2	08.05.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1	1,84 G	1,858G	1,96	1,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 975,535		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,96 G	0,9482G-0,9502G- 0,9402G-0,9382G	1,72	0,94
US\$ 1,15	1	11	2023 Q=0,0784 Q=0,0802 Q=0,0851	2024 Q=0,0821 Q=0,0852 Q=0,0848 Q=0,0833	31.12.25			A401Y4	CA24420T1084	Deere & Co.	1	17,4 G	17,3G-7,3G-7,1G-6G-6,3G	20,6	13,9
US\$ 270,107	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62	31.03.26		07.05	850866	US2441991054	-"	1	487,1 G	479,5G-81,5G-79,5G- 50,1G-9,6G	567,3	393,85
US\$ 30,118	1	1						A40X9V	US47100L3015	DeFi Development Corp.	1	3,83 G	3,616G-3,616G-3,636G- 3,726G-3,8G	6,84	2,68
kann.\$ 387,896	1	1						A3EQD5	CA2449161025	DeFi Technologies Inc.	1	0,62 G	0,6G-0,6005G-0,6G- 0,5985G-0,5975G	0,98	0,42
kann.\$ 376,161	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,13 G	0,132G	0,32	0,12
kann.\$ 109,067	1	9						A420P3	CA24477V1058	Definium Therapeutics Inc.	1	17,75 G	17,6G-7,65G-7,7G-8,25G- 8,9G	23,1	12,85
US\$ 34,522	1	1						A2PT5P	US24661P8077	Delcath Systems Inc.	1	9,39 G	9,478G-9,492G-9,494G- 9,648G-9,742G	9,81	7,15
US\$ 61,288	1	10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	01.05.26			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	38 G	37,9G-7,96G-7,97G-7,5G- 6,26G	41,66	22
DKK 211,753		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	31,9 G	31,58G-2,1G-2,32G-2,18G- 1,94G	32,32	23,38
Yen 122,146		4	2024 J=0 J=65	2025 J=0 J=66	30.03.26			A0DQUH	JP3548610009	Dena Co. Ltd., (Glob.)	1	14,56 G	14,542G-4,524G-4,462G- 4,572G-4,692G	16,1	12,2
kann.\$ 903,681	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	2,73 G	2,706G-2,695G-2,698G- 2,701G-2,769G	3,68	2,23
Yen 2.910,979	1	4	2024 I=0,2085 S=0,2215	2025 I=0,2043	30.09.25			A0KD20	US24872B1008	Denso Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,85 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G	12,5	9,55
Yen 2.910,979		4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=35	30.03.26			858734	JP3551500006	-" , (Glob.)	1	10,1 G	9,89G-9,876G-9,832G- 9,908G-9,994G	12,64	9,73
skr 981,857		1						A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0046G-0,0068G-0,0068G	0,01	
nkr 121,027		1						A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS	1	0,12 G	0,1146G	0,18	0,08
kann.\$ 103,704	1	4						A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	0,17 G	0,1695G-0,1695G-0,17G- 0,1685G	0,36	0,11
US\$ 43,017	1	2	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	26.03.26			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,5G	6,95	4,14
US\$ 621,4	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24 Q=0,32	15.06.26			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	42,04 G	41,37G-1,46G-1,53G- 1,22G-0,68G	46	29,29
US\$ 385,873	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	57,4 G	60,8G	62,73	48,6
Euro 26,926		1						A3EGAP	IT0005543480	Dexelance S.p.A.	1	1,84 G	1,825G-1,86G-1,895G- 1,895G-1,895G	4,06	1,75
kann.\$ 62,416		1	2025 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	30.06.26			A2QHMP	CA2523711091	Dexterra Group Inc.	1	7,7 G	7,75G	7,95	6,75
DKK 56,216		1	2022 J=5	2023 J=3	18.03.24			A140P3	DK0060655629	DFDS AS	1	19,73 G	19,7G-9,54G-9,7G-9,83G- 9,73G	20,82	11,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 236	1	4	2023 I=0,03 S=0,011	2024 I=0,01	16.04.26			A14NPR	GB00BTC0LB89	DFS Furniture PLC	1	1,35 G	1,35G-1,36G-1,36G-1,37G-1,39G	2,26	1,25
US\$ 161,042	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41 Q=0,64	21.05.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	15,72	(exD)-15,07G-5,09G-5,09G-5,31G-5,25G	17,08	9,86
£ 2.226,558	1	7	2024 I=0,3148 S=0,4791	2025 I=0,1494	16.04.26			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	18,17 G	18,235G-8,185G-8,225G-8,335G-8,345G	21,5	15,6
PLN 33,757		1	2024 J=3,31	2025 J=4,4	01.06.26			A411E5	PLDGNST00012	Diagnostyka S.A., (Glob.)	1	37,54 G	38G-7,22G-7,16G-7,26G-7,48G	48,14	34,08
£ 40,39	1	1						812820	GB0033057794	Dialight PLC	1	4 G	4G-3,9G-3,92G-3,94G-3,98G	4,08	3,12
US\$ 123,542	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	11.03.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,27 G	2,275G-2,275G-2,28G-2,325G-2,305G	2,42	1,4
US\$ 65,878	1	10	2024 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125 Q=1,2125	2025 Q=1,25	27.03.26			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	187,3 G	187,2G-7,5G-7,5G-9,95G-9,6G	196,55	161,64
US\$ 34,628	1	1						A3EQW7	US2536512021	Diebold Nixdorf Inc.	1	61,5 G	60,15G-0,25G-0,3G-0,45G-1,25G	74,5	52,5
kann.\$ 72,827	1	1						A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	1	6,51 G	6,198G	7,73	1,61
Yen 47,788		4	2025 J=53	2026 J=0 J=47	30.03.26			591231	JP3549070005	Digital Garage Inc., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,1G-1,2G-1,1G-1,1G	15,2	9,85
US\$ 351,406	1	1	2025 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=0,9584 Q=0,2616 Q=1,22	2026 Q=1,22 Q=1,22	15.06.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	162,8 G	163G-2,95G-2,85G-4,65G	175,8	130,38
US\$ 119,9	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	3,67 G	3,81G-3,81G-3,86G-3,91G-3,93G	5,2	2,37
Euro 10,182		1	2023 J=0,95	2024 J=0,8	07.07.25			A2N88G	IT0005347429	Digital Value S.p.A.	1	28,84 G	28,8G-8,64G-8,64G-8,64G-8,82G	28,9	26,8
US\$ 182,372	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	30.06.26			A3DR58	US25401T6038	DigitalBridge Group Inc.	1	13,49 G	13,285G-3,305G-3,315G-3,545G-3,475G	13,54	12,6
A\$ 1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0175G	0,03	0,01
Euro 18,68		1						A3DQNF	GRS525003000	Dimand S.A., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	13,15	10,8
US\$ 12,685	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19 Q=0,19	24.06.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1	25,6 G	25,28G-5,32G-5,32G-5,12G-5,4G	33	20,94
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1	7,58 G	7,592G-7,592G-7,592G-7,36G	9,99	6,57
£ 134,317	1	10	2024 I=0,182 S=0,441	2025 I=0,191	28.05.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1	79,15 G	79,15G-8,75G-8,4G-8,7G-9,7G	83,55	57,5
ZAR 227,497	1	7	2024 S=0,3483	2025 I=0,1975	02.04.26			A3DMS9	US25470G1022	Discovery Ltd.	1	37,2 G	39,2G-9G-8,6G-7,4G-7,4G	40,8	31
kann.\$ 810,755	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	5,29 G	5,454G	7,62	4,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 171,146	1	1	2025	2026	15.05.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1	2,87 G	2,93G	2,93	2,25
kann.\$ 160,126	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	30.04.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1	4,91 G	4,92G	5	4,3
kann.\$ 57,367	1	1	2025	2026	30.04.26			A1C6X2	CA25537Y1043	Dividend Growth Split Corp.	1	5,22 G	5,24G	5,25	4,58
sfrs 65,043	1	1	2024 J=2,35	2025 J=2,5	31.03.26			A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	1	68,1 G	68,1G-7,9G-8,4G-8,5G-8,5G	70,9	59,5
US\$ 294,932	1	1	2024 J=0,5107	2025 J=0,1939	27.05.26			A3CRQL	KYG290181018	dLocal Ltd.	1	10,15 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,3G-0,4G	11,9	9,56
US\$ 20,469	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G	7,6	4,02
Euro 2,002		1	2023 I=1,5 I=1,5 I=0,25 S=1	2024 I=1 S=0,5	08.07.25			A0MMT4	FR0010436584	DNXcorp SE	1	17,75 G	18,2G	18,35	11,8
kann.\$ 25,395	1	1						A2PQ7E	CA25609L1058	Docebo Inc.	1	14,6 G	15G-5G-5G-4,7G	19,5	12,4
US\$ 194,291	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	41,8 G	42,35G-2,2G-2,15G-1,6G	59,63	34,41
US\$ 60,346	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,36	12.05.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	45,78 G	45,88G-5,86G-5,78G-5,94G-6,26G	58	45,48
US\$ 95,159	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2026 Q=0,085	18.03.26			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	12,4 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G	13,83	11,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	220,226	1 zu je US\$ 0,875	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59	07.04.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	90,54 G	89,42G-9,48G-9,32G- 90,36G-89,52G	132,16	86,34
US\$	194,725	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	77,04 G	79,86G-9,84G-9,79G- 9,52G	121,2	73,85
US\$	22,614	1	1						A3DMBK	US0088753043	Dominari Holdings Inc.	1	2,5 G	2,642G-2,646G-2,72G- 2,7G-2,696G	4,1	2,25
US\$	879,455	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	29.05.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	58,04 G	57,98G-8,02G-8,02G- 8,72G-8,7G	58,94	48,55
A\$	94,747		7	2024 I=0,555 S=0,215	2025 I=0,25	03.03.26			A0EQ2E	AU000000DMP0	Dominos Pizza Enterprises Ltd.	1	9,75 G	10G-G-G-G-0,1G	13,9	9,2
US\$	33,262	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99	15.06.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	268 G	270G-G-G-G	363,75	257
Euro	13,082		1						A2JMK3	FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A.	1	0,35 G	0,361G	0,67	0,31
CNY	408		1	2023 J=0,5211	2024 J=0,4409	08.07.25			A0M4XX	CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	3,845G-3,796G-3,789G- 3,794G	4,8	2,6
CZK	31,9		1		2025 I=9,76	16.06.25			A410GL	CZ1008000310	Doosan Skoda Power A.S., (Glob.)	1	15,52 G	15,46G-5,64G-5,66G- 5,74G-5,66G	17,61	14,7
US\$	42,744	1	1	2025 I=0,5 I=0,6 I=0,65 S=0,7	2026 I=1	18.05.26			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	40,64 G	40,26G-0,32G-0,38G- 0,38G-39,6G	40,64	20,52
sfrs	42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1	57,4 G	57,9G-6,9G-7,4G-7,4G- 7,4G	73,45	51,8
US\$	29,883	1	1						A0J2R0	US2582781009	Dorman Products Inc.	1	96 G	99G	111	86
kann.\$	233,181	1	3						A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	1	1,58 G	1,64G	2,07	0,6
US\$	720,741	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	31,19 G	30,87G-0,89G-1,08G- 1,39G-0,86G	36,7	19,65
Yen	61,989		4	2024 J=150	2025 J=318	30.03.26			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	55,5 G	54G-4G-3,5G-4G-4,5G	64	39,6
£	967,928	1	4	2024 I=0,0085 S=0,017	2025 I=0,0085 S=0,017	27.08.26			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	0,77 G	0,7775G-0,7842G- 0,7892G-0,7892G-0,7834G	0,91	0,67
US\$	496,129	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1	21,5 G	21,3G-1,4G-1,4G-1,7G- 1,9G	31,48	17,6
kann.\$	34,376	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	4,43 G	4,63G	8,3	3,76
Euro	77,541		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1	0,44 G	0,4552G	0,7	0,42
A\$	923,253		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	1,73 G	1,8535G-1,878G-1,8755G- 1,8785G-1,8995G	2,79	1,66
US\$	158,037		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	23,27 G	23,545G-3,545G-3,465G- 3,35G	24,27	18,61
sfrs	2.536,27		1	2023 J=0,1013	2024 J=0,1204	12.05.25			A3EQTY	US23346J1034	DSM-Firmenich AG	1	5,8 G	5,9G	6,4	4,86
Euro	265,676		1	2024 J=1,0625	2025 J=0,86	11.05.26			A3D2TK	CH1216478797	-"	1	66,52 G	67,74G	73,26	55,52
DKK	480,889		1	2024 J=0,5065	2025 J=0,5418	23.03.26			A14WZ2	US26251A1088	DSV A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	99,5 G	99G-8,5G-101G-1G-1G	127	94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 208,028	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,165	2026 Q=1,165 Q=1,165	22.06.26			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	122,8 G	121,95G-2G-1,8G-3,7G-3,25G	130	107
A\$ 2.710,662		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
US\$ 15,086	1	1						861421	US2641471097	Ducommun Inc.	1	122,4 G	121,2G-1,4G-1,4G-17,4G-9,2G	128	79
US\$ 779,596	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065 Q=1,065	15.05.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	106,9 G	106,55G-6,75G-6,45G-6,3G-6,8G	116,62	98,36
skr 46,999		1	2024 I=2,5 S=2,5	2025 I=2,5 S=2,5	16.11.26			A0M7F9	SE0000616716	Duni AB, (Glob.)	1	7,71 G	7,67G-7,73G-7,67G-7,64G	10,04	7,41
US\$ 409,921	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	15.05.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	41,14 G	40,47G-0,5G-0,43G-0,07G-0,48G	43,93	34,09
skr 1.357,425		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	0,16 G	0,155G-0,1578G-0,1568G-0,157G	0,18	0,12
US\$ 163,48	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	7,88 G	7,79G-7,8G-7,805G-7,805G-7,81G	13,18	6,9
US\$ 30,019	1	8						877158	US2674751019	Dycom Industries Inc.	1	353,8 G	349,2G-9,6G-9,6G-7,4G-54G	390,2	280
kann.\$ 41,949	1	1	2025	2026	11.05.26			A3DQFF	CA26780B1067	Dynacor Group Inc.	1	3,75 G	3,685G-3,685G-3,685G-3,695G-3,685G	4,22	3,02
US\$ 298,251	1	10						A2PPPE	US2681501092	Dynatrace Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3G	37	26,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 215,151	1	1	2025	2026	21.05.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	11,02 G	(exD)-10,81G-0,84G-0,9G-0,92G	12,79	10,5
A\$ 1.755,598		10	2024 I=0,024 S=0,095	2025 I=0,046	12.06.26			A416F0	AU0000390544	Dyno Nobel Ltd.	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	2,24	1,73
Yen 1.134,412	1 zu je H\$ 1	4	2024 I=26 S=34	2025 I=35 S=39	30.03.26			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	20,53 G	19,735G-9,71G-9,745-9,625G-9,795G-9,93G	22,87	17,95
kann.\$ 204,941		1		2023	05.04.23			A118RL	CA2768555096	Eastern Platinum Ltd.	1	0,24 G	0,252G-0,254G-0,254G-0,238G	0,57	0,22
H\$ 58,182		1		2025 J=2,8539	05.05.26			A4220A	CNE100007F72	Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.	1	17 G	16,9G-7G-7G-7G-7G	31,13	16,9
US\$ 388,3		1	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2026 Q=1,1 Q=1,1	08.05.26			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	326,8 G	326,7G-6,7G-6,8G-9,7G-8,4G	367,3	269,85
Yen 457,263		1	2025 I=28 S=31	2026 I=33	29.06.26			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	27,4 G	26,85G-6,81G-6,68G-6,89G-7,13G	31,78	19,61
£ 138,953	1	1	2017 J=0,0071	2018 J=0,0071	30.05.19			762554	GB0004126057	Ebiquity PLC	1	0,09 G	0,087G-0,118G-0,118G-0,115G	0,16	0,09
Euro 216,924	1	1						A40P4A	NL0015002AG2	Ebusco Holding N.V.	1	0,29 G	0,298G	0,43	0,26
US\$ 158,465		1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	117,14 G	122,2G-1,4G-19,76G-6,38G-6,62G	125,5	87,5
£ 67,76	1	4	2018 I=0,06 I=0,04 I=0,0704	2020 S=0,01	23.09.21			135655	GB0032036807	Eco Animal Health Group PLC	1	1,04 G	1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,03G	1,25	0,94
A\$ 461,551	1 zu je US\$ 1	7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd.	1	0,18 G	0,1728G-0,1728G-0,1754G-0,1732G-0,1732G	0,26	0,17
US\$ 281,438		7	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	16.06.26			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	214,1 G	212,6G-2,9G-3,5G-3,3G-4,1G	261,1	210,8
Euro 167,047	1	1	2024 J=0,0742	2025 J=0,0379	30.06.26			A2DSW0	BE0974313455	Econocom Group S.E.	1	1,44 G	1,44G	1,77	1,33
£ 249,601		1	2024 I=0,0137 S=0,0081	2025 I=0,0045 S=0	02.07.26			871733	GB0006449366	Ecora Royalties Plc.	1	1,6 G	1,5964G-1,5824G-1,6062G-1,6282G-1,6386G	1,77	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 11,138		1			25.05.22			A3C4QC	FI4000511563	EcoUp Oyj	1	0,84 G	0,85G	1,33	0,69
US\$ 1.987,92	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Edding Genor Group Holdings Ltd.	1	0,22 G	0,212G-0,214G-0,214G-0,212G	0,36	0,21
US\$ 97,906	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	2,19 G	2,18G-2,17G-2,23G-2,19G-2,19G	3,04	1,36
Euro 1.051,033		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renewables S.A.	1	13,84 G	14,11G-4,19G-4,25G-4,33G-4,26G	14,52	11,96
Euro 418,402		1	2024 J=2,2738	2025 J=2,4113	06.05.26			907510	US2683531097	EDP S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43 G	44G-3,8G-4G-4G-3,2G	47,2	38,4
US\$ 575,8	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	71,44 G	70,94G-0,92G-0,92G-1,04G	73,75	63,87
sfrs 307,1	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1	18,68 G	19,02G-8,3G-8,4G-8,52G	22	17,84
US\$ 31,741	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	1,44 G	1,42G-1,415G-1,42G-1,395G-1,395G	3,86	1,03
nkr 72,983		1	2024 J=0,3	2025 J=0,2	24.04.26			A0ETP8	NO0010263023	Eidesvik Offshore ASA	1	1,51 G	1,485G	1,59	1
Euro 480	1 zu je Euro 4	1	2023 J=0,8867	2024 J=1,0625	20.05.25			A0YGRN	US2824921074	Eiffage S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	24,6 G	25G	29,2	22
US\$ 1.166,597	1	4	2024 I=0,1298 S=0,1388	2025 I=0,1287	30.09.25			A3D5BP	US28258A1079	Eisai Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank NA ,N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,35G-5,3G-5,35G-5,35G	6,65	5,3
Yen 291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	-"-, (Glob.)	1	23,28 G	22,64G-2,51G-2,42G-2,59G-2,77G	28	22,42
Euro 27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1	2,63 G	2,715G	2,99	1,59
Euro 17,503		1						A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	1	4,16 G	4,165G	6,38	4,07
MXN 197,446	1	1	2025 I=1,18 S=1,77	2026 I=1,18	08.10.26			A1CVRA	MXP369181377	El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.	1	4,84 G	(exD)-4,78G-4,78G-4,7G-4,72G	5,05	4,3
Yen 60,6		1	2023 I=0 S=13	2024 I=0 I=13 S=0 S=15	29.12.25			A12C13	JP3167680002	Elan Corp., (Glob.)	1	3,6 G	3,56G-3,58G-3,56G-3,58G-3,56G	3,94	3,3
US\$ 499,45	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	18,05 G	17,595G-7,625G-7,63G-7,84G-7,94G	23,05	16,8
Euro 103,501		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	46,1 G	47,2G-7,2G-6,8G-6,9G-6,5G	67,82	36,1
£ 84,2	1	1	2024 I=0,003 S=0,007	2025 I=0,0035 S=0,0085	18.06.26			919028	GB0003081246	Eleco PLC	1	1,45 G	1,43G-1,46G-1,46G-1,46G-1,43G	1,69	1,13
kann.\$ 105,314	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1	0,45 G	0,4076G	0,88	0,41
Euro 7,169		1	2024 J=11	2025 J=13,7	05.06.26			850956	FR0000031023	Électricité de Strasbourg S.A.	1	236,5 G	240G	240	179
US\$ 250,751	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	27.05.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	171,5 G	172G-2G-2G-3G-2G	176,98	166
kann.\$ 49,507	1	1						A3EEZC	CA28617B6061	Electrovaya Inc.	1	7,95 G	8,62G-8,62G-8,55G-8,63G	9,55	6,05
US\$ 77,188	1	1						A2QL00	US28617K1016	Eledon Pharmaceuticals Inc.	1	3,18 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G	3,44	1,18
A\$ 325,811		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd.	1	0,17 G	0,1625G-0,1585G-0,159G-0,159G-0,1625G	0,24	0,16
kann.\$ 64,225	1	10		2025 J=0,03	31.03.26			A41MPU	CA28620K1066	Elemental Royalty Corp.	1	13,5 G	14,2G	20,6	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 217,162	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72 Q=1,72	10.06.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1	336,6 G	337,6G-8,1G-8,2G-7,7G-4,4G	346,7	237,7
Euro 117,313		1	2024 J=0,127	2025 J=0,0491	20.11.25			A40Q8F	LU2818110020	Eleving Group	1	1,61 G	1,645G	1,7	1,6
A\$ 16,963		7						A41DVS	US8057001013	Elevra Lithium Ltd., (Glob.)	1	71 G	72,5G-3G-3G-4,5G-5G	84,5	36,8
A\$ 192,74		7						A41MGV	AU0000421851	.-	1	6,92 G	7,33G-7,33G-7,275G-7,17G-7,175G	8,35	3,6
Euro 63,323		1	2023 J=0,05	2024 J=0,04	07.07.25			A0LEFE	IT0003404214	Elica S.p.A.	1	1,11 G	1,125G-1,135G-1,135G-1,135G-1,115G	1,66	1,09
US\$ 19,086	1	1						A3CY4J	US28657F1030	Elicio Therapeutics Inc.	1	8,5 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	11,7	6,25
US\$ 37,583	1	1	2025	2026	29.05.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1	4,08 G	4,06G-4,07G-4,07G-4,115G-4,09G	4,78	3,66
US\$ 125,394	1	10	2024	2025	29.05.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1	11,45 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,55G	11,93	9,65
sfrs 0,228	1 zu je sfrs 11	1	2024 J=2	2025 J=2	27.04.26			903969	CH0005319162	Elma Electronic AG	1	1.390 G	1410G-G-G-G	1.410	1.340
Euro 156,737		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,125G-1,105G-1,07G-1,065G	1,13	0,73
kann.\$ 28,247	1	12	2020 I=0,03 S=0,02	2021 I=0,01	30.03.23			A14WT4	CA2907371058	Elysee Development Corp.	1	0,39 G	0,362G-0,364G-0,366G-0,374G-0,374G	0,4	0,29
US\$ 59,328	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,01	28.05.26			A3DGNE	US29082K1051	Embecta Corp.	1	2,58 G	2,6G-2,603G-2,603G-2,678G-2,756G	11	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
- 78,882	1	1	2024	2025	12.12.25			906417	US29081P2048	Embotelladora Andina S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,3 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G	22	17,3
- 78,88	1	1	2024	2025	12.12.25			906418	US29081P3038	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-4G-4G	27,8	20,8
A\$ 518,375		7	2021 I=0,0125 S=0,0125	2022 I=0,0125 S=0,0125	07.09.23			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,635G-0,635G-0,635G	0,85	0,61
US\$ 51,644	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	7,14 G	6,93G-6,93G-6,94G-7,03G-7,095G	11,76	6,7
kann.\$ 296,624	1	10						A2PKVQ	CA29102L4064	Emerita Resources Corp.	1	0,2 G	0,1932G-0,1934G-0,1932G-0,2015G-0,2045G	0,42	0,14
US\$ 560,1	1 zu je US\$ 0,5	10	2024 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275 Q=0,5275	2025 Q=0,555 Q=0,555 Q=0,555	15.05.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	114,5 G	113,6G-3,75G-3,8G-4,6G-4,35G	137,26	107,6
A\$ 388,662		7						A1J8P1	AU000000EML7	EML Payments Ltd.	1	0,21 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,214G-0,216G	0,51	0,19
sfrs 5,35	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=16,5	2025 J=17,5	13.04.26			798263	CH0012829898	Emmi AG	1	911 G	912G-3G-4G-3G-1G	938	762
US\$ 28,11	1	10						A418PW	US92864V6083	Empery Digital Inc.	1	4,08 G	4,24G	4,52	2,72
ARS 22,128	1	1						A0MQYC	US29244A1025	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-1,2G	27	19
sfrs 23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1	727,5 G	726G-8G-35,5G-6G-5,5G	741	582
skr 88,604		1		2024 Q=0,23 Q=0,22	31.05.24			A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,79 G	1,796G-1,794G-1,768G-1,776G	1,99	1
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,89 G	16,89G-6,95G-7,11G-7,16G-7,2G	17,5	13,09
Euro 523,98	1 zu je Euro 1,5	1	2024 I=0,2096 S=0,3529	2025 I=0,2353	22.12.25			A0YGM2	US29248L1044	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York, New York/N.Y.	1	7,9 G	8G-8G-8,05G-8,25G-8,05G	8,3	6,1
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	3,41 G	3,41G-3,41G-3,43G-3,05B-2,91G-2,78G	6	2,78
US\$ 242,02	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	50,7 G	50,36G-G-49,74G-9,89G-50,44G	61,25	40,14
kann.\$ 295,936	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	7,69 G	7,792G	12,71	6,38
Euro 36,337		1						A3D3XJ	FI4000508023	Endomines Finland OYJ	1	9,46 G	9,77G	35,75	9,29
nkr 51,193		1		2025 J=0,8	21.05.26			A3DMCQ	NO0012555459	Endur ASA	1	11,22 G	(exD)-11,54G	11,54	7,36
skr 21,615		1		2017 J=0				A2DRX6	SE0009697220	Enea AB, (Glob.)	1	7,99 G	7,99G-7,97G-7,98G-8,11G-8,1G	8,13	4,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 23,686		1		2025 I=0,5	27.03.26			A14QWU	FI4000123195	Enento Group Oyj	1	15,08 G		15,02G	16,3	13,26
Yen 2.706,767		4	2024 I=13 S=13	2025 I=17 S=17	30.03.26			A1CS9H	JP3386450005	Eneos Holdings Inc., (Glob.)	1	7 G		6,8G-6,8G-6,75G-6,8G-6,85G	8,25	5,85
kann.\$ 122,067	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	20.05.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1	24 G		23,4G-3,4G-3,4G-3,8G	24	12,5
Euro 66,042		1						A3DXTC	ES0105517025	Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	1			(ausg)	1,12	0,42
US\$ 18,66	1	10		2025 Q=0,03	31.03.26			A0MREB	US29271Q1031	Energy Services of America Corp.	1	14,82 G		14,76G-4,78G-4,08G-4,56G-4,72G	16,04	10,54
Euro 26,951		1						A3D396	ES0105687000	Energy Solar Tech S.A.	1	2,21 G		2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G	2,99	2,18
A\$ 2.198,101		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,04 G		0,0357G-0,0357G-0,0357G-0,0358G-0,0363G	0,13	0,03
US\$ 122,23	1	1						A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	1			4,3155G-4,3155G-4,2705G-4,4455G-4,256G	4,45	4,26
H\$ 1.131,839	1	1	2024 I=0,65 S=2,35	2025 I=0,65 S=2,35	01.06.26			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	6,53 G		6,406G-6,42G-6,434G-6,454G-6,438G	7,75	6,36
DKK 33,323		1	2017 J=4	2019 J=2,7	17.04.20			A0B9Z0	DK0010305077	Ennogie Solar Group A/S	1	0,5 G		0,499G-0,497G-0,497G-0,497G-0,502G	0,61	0,33
US\$ 218,153	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1	5,18 G		5,3G-5,34G-5,32G-5,41G-5,4G	7,48	3,98
£ 1.865,03	1	1	2024 S=0,0062	2025 S=0,008	07.05.26			A1CTAH	GB00B635TG28	EnQuest PLC	1	0,2 G		0,197G-0,222G-0,22G-0,197G	0,25	0,09
US\$ 58,445	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	2026 Q=0,065	31.03.26			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1	151,5 G		151,1G-1,35G-1,4G-49,95G-6,15G	183	137
US\$ 639,908		1	2024 I=0,1237 S=0,1237	2025	16.03.26			A2QPAN	US2936031069	Entain PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,15 G		6,2G-6,15G-6,05G-6,1G-6,15G	8,9	5,75
US\$ 152,5	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1 Q=0,1	29.04.26			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	107 G		108G-8G-8G-9G-9G	134	71,06
PLN 17,544		1	2024 J=3	2025 J=2,5	13.08.26			A2ADL0	PLENTER00017	Enter Air SA, (Glob.)	1	11,96 G		11,98G-2,1G-2,14G-2,02G-2,06G	15,68	11,22
- 49,225	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO Ltd.	1	1,03 G		1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,02G	1,59	0,82
US\$ 457,887	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,64	01.05.26			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	95,66 G		95,62G-5,76G-5,78G-6,02G-5,96G	100,35	75,5
US\$ 82,686	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	16.06.26			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	6,7 G		6,8G-6,8G-6,8G	7,65	2,34
Euro 66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1	4,5 G		4,535G	5,42	4,02
Euro 2,404		1						A0MSNT	FR0010465534	EO2	1			(ausg)		
US\$ 532,629	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	17.07.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	121,35 G		121,55G-1,8G-1,75G-2,45G-0,65G	132	87,21
US\$ 339,514	1	1						A2QD94	US29415C1018	Eos Energy Enterprises Inc.	1	6,14 G		6,02G-6,02G-6,02G	7,7	5,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	32,152		1	2024 J=1,25	2025 J=1,5	13.05.26			570302	SE0000671711	Ependion AB, (Glob.)	1	12,62 G	12,58G-2,86G-2,78G-2,7G	12,86	8,07
kann.\$	210,856		4						A423RJ	CA29391A1030	Epic Gold Corp.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
A\$	216,672		1						A41V2T	AU0000432239	Epiminder Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,234G-0,234G-0,234G-0,236G-0,236G	0,57	0,22
H\$	118,924	1 zu je H\$ 1	1						A426XN	CNE100007J37	Epiworld International Co. Ltd.	1	12,2 G	11,45G-1,5G-1,4G-1,45G-1,4G	13,25	11,15
US\$	76,508	1	1	2025	2026	29.05.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1	49,96 G	49,8G-9,88G-9,88G-50,3G-0,35G	51,33	42,1
US\$	625,478	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	06.05.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	49,99 G	49,44G-9,53G-9,73G-50,1G-49,76G	59,1	42,62
Euro	15,174		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1	36,8 G	37,25G	45,15	33,5
US\$	119,072	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56 Q=0,56	22.05.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	140,45 G	140,8G-1G-1G-37,75G-8,2G	194	133,85
US\$	63,227	1	10						A2N7B3	US29446K1060	Equillium Inc.	1	1,59 G	1,68G-1,68G-1,665G-1,67G-1,735G	2,1	0,87
nkr	2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1		2026 I=0,39	14.08.26			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,6	33,5G	37,1	19,6
US\$	214,806	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	17,7 G	17,1G-7,3G-6,8G-7,3G-7,2G	28,45	15,3
US\$	281,519	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27 Q=0,3	01.06.26			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	36,39 G	35,96G-6,01G-6,19G-6,69G-6,45G	42	30,2
US\$	374,672	1	1	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	2026 Q=0,7025	30.03.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	56,3 G	57,06G-7,06G-7,04G-5,88G	57,06	49,6
A\$	114,559		7						A41S60	AU0000427874	Equus Energy Ltd.	1	0,21 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,224G-0,224G	0,27	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	287,55	1 zu je Euro 3,05	1	2023 J=0,1629	2024 J=0,1556	03.06.25			A1J2CB	US29478X1090	Eramet S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,35G	8,65	4,56
PLN	11,93		1	2023 J=1,68	2024 J=1,68	02.06.25			A0MXQG	PLERBUD00012	Erbud S.A., (Glob.)	1	5,62 G	5,65G-5,75G-5,74G-5,61G- 5,63G	8,23	5,57
Euro	91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,38 G	3,39G-3,4G-3,395G- 3,405G-3,435G	3,54	2,93
US\$	46,189	1	1	2025 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,365 Q=1,4625	2026 Q=1,4625 Q=1,4625	07.07.26			919562	US29530P1021	Erie Indemnity Co.	1	189 G	187G-8G-7G-9G-90G	246	177
kann.\$	104,278	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1	22,55 G	22,95G	31,38	19,68
PLN	102,189		1	2024 J=46,37	2025 J=49,98	12.05.26			677298	PLBZ00000044	Erste Bank Polska S.A., (Glob.)	1	138,05 G	138,3G-7,1G-8,2G-9,35G- 8,9G	155,95	124,1
Euro	821,029		1	2024 J=1,6891	2025 J=0,438	23.04.26			A0DNAF	US2960363040	Erste Group Bank AG, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,6 G	48,8G-7,8G-8,8G-9G-9G	55,5	43,2
Euro	50,417		1	2024 J=0,4	2025 J=0,35	04.05.26			A0EQ3J	IT0003850929	Esprinet S.p.A.	1	6,62 G	6,61G-6,62G-6,505G- 6,53G-6,46G	7,46	4,36
US\$	64,263	1	1	2025 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,4861 Q=0,0839 Q=2,57	2026 Q=2,59 Q=2,59	30.06.26			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	234 G	235G-5G-5G-3,8G	235	203,7
US\$	29,43	1	1						A2JRE4	VGG312491084	Establishment Labs Holdings Inc.	1	58,16 G	59,04G-9,14G-9,22G- 60,22G-0,22G	67,5	46,6
US\$	66,807	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1	33,47 G	33,55G-3,54G-3,94G- 3,06G-3,11G	35,11	20,4
US\$	94,896	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	51,42 G	52,02G-2G-1,96G-2,54G- 2,26G	60,14	37,2
Euro	25,351		1	2024 J=0,22	2025 J=0,22	10.04.26			938050	FI0009008650	Etteplan Oyj	1	7,34 G	7,38G	9,34	6,94
Euro	69,166		1	2024 J=2,65	2025 J=2,92	18.05.26			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	44,2 G	44,94G	53,05	38,02
A\$	428,906		7	2024 I=0,0073 S=0,0073	2025 I=0,0073	27.02.26			A1C62F	AU000000EGH7	Eureka Group Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,314G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G	0,38	0,25
kann.\$	442,325	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,12 G	0,1136G-0,1154G-0,12- 0,1106G	0,25	0,09
Euro	95,59		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	1,41 G	1,422G-1,43G-1,418G- 1,44G	2,27	1,24
Euro	3.631,511	1	1		2025 J=0,0712 J=0,0712	08.06.26			A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,5 G	3,595G	4,37	3,15
Euro	10,249		1						A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	1	21,4 G	22,3G	24,25	20,45
US\$	38,075	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	57,86 G	57,46G-7,44G-7,34G- 7,48G-7,26G	66,74	55,5
Euro	518,45	1	1	2023 J=0,5372	2024 J=0,6546	27.05.25			A3C2HU	US29873W1027	Euronext N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	29 G	29,2G	29,4	22,6
Euro	125,42		4						A0MWCT	FR0010490920	EuropaCorp S.A.	1	0,32 G	0,326G	0,46	0,32
A\$	1.716,366		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,25 G	0,2445G-0,2485G- 0,2485G-0,264-0,255G- 0,2605G	0,29	0,09
A\$	237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,191G-0,191G-0,194G- 0,194G-0,194G	0,23	0,15
Euro	434,444		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1	G	0,0038G-0,0048	0,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7,056	1	1	2024 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,65	2025 I=0,65 I=0,7 I=0,7 S=0,75	10.03.26			A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	59,8 G	60,6G-0,6G-1,1G-5,4G-4G	65,4	44
A\$ 164,823		7	2024 I=0,02 S=0,035	2025 I=0,025	29.01.26			932713	AU000000EZL9	Euroz Hartleys Group Ltd.	1	0,64 G	0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	0,81	0,57
Euro 1.178,308		7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	2,95 G	3,155G-3,674	3,67	1,7
US\$ 38,682	1	10	2024 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,89	29.05.26			A0KEXP	US29977A1051	Evercore Inc.	1	274,2 G	285,2G	324	230
US\$ 39,572	1	1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2 Q=2	12.06.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1	306,8 G	304,6G-5G-5G-9G-5,4G	309	267,8
US\$ 353,71	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	3,4 G	3,4G-3,46G-3,42G-3,42G-3,42G	4,48	3,24
US\$ 41,1	1	1						A2JG99	US00191U1025	Everforth Inc.	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,7G-5,4G	45,2	14,7
US\$ 230,513	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,695 Q=0,695	2026 Q=0,695	22.05.26			A2JNBV	US30034W1062	Evergy Inc.	1	71 G	70,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G	72,64	60,78
US\$ 332,153	1	1						A14YFN	US74624M1027	Everpure Inc	1	66,66 G	66,56G-7,64G-7,48G-7,7G-7,88G	75,38	49,98
US\$ 23,448	1	1						A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1	27,82 G	26,58G-6,14G-5,08G	42,4	7
US\$ 51,042	1	1						A40QEU	US3004261034	Everus Construction Group Inc.	1	124 G	125G-5G-5G-6G	144	95
£ 450,404	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	Evoke PLC	1	0,39 G	0,387G-0,387G-0,3925G-0,396G-0,3875G	0,49	0,23
US\$ 65,855	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,61 G	5,544G-5,542G-5,49G-5,626G-5,532G	5,7	3,36
A\$ 2.031,091		7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2	03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	7 G	7,15G-7,154G-7,155G-7,174G-7,186G	10,69	6,63
US\$ 35,873	1	7	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	15.06.26			A0NJKM	US30049A1079	Evolution Petroleum Corp.	1	3,91 G	3,82G-3,83G-3,825G-3,86G-3,82G	4,17	2,74
Euro 17,045		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1	122,6	121,1G	150,2	82
Yen 96,732		4	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A3C9AY	JP3161330000	ExaWizards Inc., (Glob.)	1	5,75 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	6,3	2,84
US\$ 31,838	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	20.05.26			A3DJ8F	US30069T1016	Excelerate Energy Inc.	1	30,8 G	30,3G-0,4G-0,4G-0,7G-0,4G	31,1	27,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	56,326	1	1	2025	2026	29.05.26			A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1	65,15 G	67,2G	67,2	50
kann.\$	37,598	1	1	2025 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105	2026 Q=0,105 Q=0,105	16.06.26			878187	CA30150P1099	Exco Technologies Ltd.	1	4,58 G	4,58G	4,82	4,08
Euro	6,788		9	2023 J=1,15	2024 J=0,6	10.02.26			907602	FR0004527638	Exel Industries S.A.	1	28,3 G	27,7G	39,5	27,7
US\$	251,355	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	42,48 G	42,315G-2,3G-2,225G- 2,36G-2,805G	43,49	33,94
US\$	1.023,208	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42 Q=0,42	04.06.26			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,33 G	38,345G	43,73	36,51
US\$	81,472		1	2024 I=4,0714 S=0,23	2025 I=0,27	25.05.26			812880	BE0003808251	Exmar S.A.	1	11 G	11,05G	11,05	9,59
Euro	50,937		1	2024 J=0,1	2025 J=0,3	27.05.26			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1	61,35 G	61,3G-4,15G-4,3G	73,2	48,15
US\$	164,324	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	22.05.26			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	4,14 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,04G- 4,16G	8,29	3,96
US\$	239,229	1	1	2025 Q=0,575 Q=0,575 Q=1,465 Q=0,575	2026 Q=0,575 Q=0,575	14.05.26			A2QPFF	US1651677353	Expand Energy Corp.	1	85,21 G	84,65G-4,77G-6,32G- 4,86G-4,07G	99,8	79,49
US\$	114,499	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48 Q=0,48	28.05.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	186,34 G	185,96G-5,88G-5,74G- 4,8G-4,98G	258,9	158,9
US\$	900	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125 I=0,48	25.06.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,2 G	30G-0,6G-0,4G-0,2G-0,6G	39,8	27
Euro	113,395	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4G	15,8	11,2
US\$	4.144,947	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	136,26 G	134,2G-5,1G-5,18G-5,08G- 2,98G	151,84	101,14
US\$	83,841	1	10						A2QJRU	US30233G2093	EyePoint Inc.	1	10 G	10,5G	15,3	9,8
US\$	58,566	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	28,35 G	28,36G-8,35G-8,3G-8,35G- 8,45G	30,96	16,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	18,712		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=14	30.03.26			554184	JP3166950000	F-Tech Inc., (Glob.)	1	3,36 G	3,4G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G	4,61	3,36
Euro	42,976		1	2024 J=0,4	2025 J=0,24	18.05.26			A1W96K	IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	1	8,03 G	8,05G-8,24G-8,32G-8,32G-8,16G	10,1	7,8
kann.\$	631,834	1	1						A40KCK	CA30336Y1079	F3 Uranium Corp.	1	0,1 G	0,1088G	0,17	0,09
Euro	10,609	1	4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,45 G	11,45G-1,45G-1,8G-1,6G-1,5G	16,9	10,35
skr	330,783		1	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55 S=0,55	11.01.27			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,36 G	7,35G-7,375G-7,35G-7,36G-7,3G	8,03	6,62
PLN	12,618		1	2024 J=3	2025 J=5,15	01.06.26			A0ETES	PLSNZKA00033	Fabryka Farb i Lakierow Sniezka S.A., (Glob.)	1	20,2 G	20,1G-0,2G-19,9G-9,9G-20,3G	20,3	18,1
US\$	23,191	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	1.046 G	1054G-5G-3G-63G-70G	1.438	777,5
kann.\$	21,507	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	1.374 G	1396G	1.630	1.355
kann.\$	104,219	1	1						A14NTF	CA3038971022	Fairfax India Holdings Corp.	1	14,58 G	14,56G	16,52	13,7
kann.\$	349,669	1	7						A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	1	0,29 G	0,274G	0,35	0,19
A\$	213,712		1						A3C8TV	AU0000187569	Falcon Metals Ltd.	1	0,3 G	0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,3025G	0,49	0,25
Yen	982,383		4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33 S=55,76	30.03.26			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	40,41 G	41,23G-1,16G-1,12G-1,08G-1,43G	45,57	28,61
kann.\$	290,876	1	1						A3DK5Q	CA3073571034	Faraday Copper Corp.	1	3,42 G	3,415G	3,66	1,68
Yen	318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=320 S=320	28.08.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	410,7 G	390,9G-0,3G-88,4G-91,4G-5,1G	413,6	306,7
US\$	1.148,035	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	2026 Q=0,24	28.04.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	37,61 G	37,415G-7,56G-7,415G-7,585G-7,465G	42,26	34,09
skr	1.104,623		1		2025 S=1,01	11.05.26			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,89 G	4,886G-4,89G-4,866G-4,895G-4,883G	6,61	4,68
skr	30	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	30.03.27			A3C4MW	SE0016785794	Fastighetsbolaget Emilshus AB	1	2,79 G	2,79G-2,8G-2,81G-2,805G-2,785G	2,95	2,69
US\$	116,559	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	1,63 G	1,52G-1,521G-1,518G	2,05	0,8
Euro	40,915	1 zu je Euro 0,6	1	2024 I=1 S=1	2025 I=0,75 S=1	23.04.26			932239	IE0003290289	FBD Holdings PLC	1	16,3 G	16,1G-6,35G-6,4G-6,4G-6,6G	17,7	15,4
Euro	185,27		1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1	22,86 G	22,83G-2,97G-2,89G-2,82G	26,73	22,08
US\$	9,318	1	10	2024 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2025 Q=1,5 Q=1,6 Q=1,6	15.06.26			938456	US3131483063	Federal Agricultural Mortgage Corp.	1	147 G	149G-9G-9G-9G-50G	154	117
US\$	650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	5,44 G	5,42G-5,44G-5,44G-5,32G-5,38G	8,9	3,1
US\$	75,904	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,38	08.05.26			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	45,8 G	45,6G-5,8G-5,8G-6,4G-5,6G	49,8	43,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	238,607	1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	332,1 G	330,7G-1,2G-1,8G-2,2G-3,7G	338,65	244,85
sfrs	14,745	1 zu je sfrs 10	1	2022 J=0,17	2023 J=0,17	25.04.24			905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	1	10,05 G	10,05G-0,15G-0,05G-0,15G-0,05G	12,1	9,28
US\$	2.208,485	1	1						A3D39W	KYG3413F1046	Fenbi Ltd.	1	0,08 G	0,0745G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,073G	0,21	0,07
kann.\$	108,286	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1		(ausg)		
US\$	193,938	1	1	2025 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,89	2026 Q=0,89 Q=0,89	15.05.26			A408VE	US31488V1070	Ferguson Enterprises Inc.	1	192,55 G	192,65G-2,95G-1,45G-1,25G-1,85G	226,3	183
US\$	637,574	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1	4,86 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	9,98	3,88
Euro	91,3		1		2024 J=0,27	26.06.25			A4122L	GB00BN0VZ646	Ferrari Group PLC	1	8,19 G	8,19G-8,21G-8,21G-8,19G-8,2G	11,06	7,18
Euro	177,279		1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	291,15 G	290,15G-5,8G-5,15G-7,15G-9,55G	327,9	268,9
Euro	338,483		1	2024 J=0,1	2025 J=0,11	15.06.26			A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	1	2,98 G	2,954G-3,034G-3,048G-3,052G	4,33	2,89
£	598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1		(ausg)	1,02	0,32
US\$	186,626	1 zu je US\$ 7,5	1	2025 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014 Q=0,014	2026 Q=0,015 Q=0,015	22.06.26			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	3,4 G	3,328G-3,31G-3,323G-3,481G-3,512G	4,52	3,14
Yen	50,678		4	2024 I=55 S=86	2025 I=74 S=74	30.03.26			919920	JP3802720007	Ferrotec Corp., (Glob.)	1	47,6 G	45,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	55	25,6
Euro	729,555	1	1	2025 I=0,4769 I=0,077	2026 I=0,5578	18.05.26			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovia N.V.	1	55,82 G	57,64G	62,44	53,08
£	114,642	1	1	2024 I=0,0585 S=0,1112	2025 I=0,0597 S=0,1134	21.05.26			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	8,94 G	(exD)-8,75G-8,76G-8,825G-8,86G-9,075G	11,2	8,25
US\$	516,879	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.06.26			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	37 G	36,45G-6,5G-6,53G-6,93G-7,31G	58,26	35,42
US\$	37,954	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	2026 Q=0,52 Q=0,62	16.06.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1	16,03 G	15,86G-5,89G-5,89G-6,07G-6,07G	17,3	14,6
Euro	71,918		1	2024 J=0,2	2025 J=0,25	27.04.26			215601	IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	1	8,07 G	8,29G-8,13G-8,04G-8,07G	8,59	6,71
Euro	44,345		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1	10,44 G	10,64G-0,54G-0,6G-0,56G	11,55	9,04
US\$	445,683	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1	18,96 G	18,98G-8,98G-9G-8,54G-8,34G	32,6	14,14
£	12,52	1	4	2024 I=0,0125 S=0,755	2025 I=0,0125	08.01.26			A2ACT7	GB00BD0CWJ91	FIH Group PLC	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,5G-2,5G	2,98	2,5
US\$	48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Filana Therapeutics Inc.	1	1,02 G	1,056G	2,04	0,97
£	219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronic PLC	1	5,55	5,3G-5,25G-5,3G-4,84G-4,7-4,5G	5,95	1,67
Euro	44,513		1	2024 J=1,04	2025 J=1,08	07.05.26			A0ETZ2	BE0003823409	Financière de Tubize S.A.	1	198,5 G	205G	247	188,4
Euro	324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1	11,51 G	11,495G-1,47G-1,565G-1,625G-1,6G	20,32	10,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	22,06		1	2024 J=0,14	2025 J=0,16	20.04.26			A2AT4U	IT0005215329	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.	1	8,24 G	8,22G-8,22G-8,28G-8,26G-8,28G	11,65	7,78
skr	6,001		1	2024 J=5,5	2025 J=10	08.05.26			922601	SE0000395428	Firefly AB, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,95G-4,85G-4,85G-4,7G	20,45	14,25
US\$	160,235	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1	36,68 G	37,22G-7,22G-7,32G-5,82G-6,32G	38,03	15,9
PLN	13,803		1	2024 J=4,23 J=4,23	2025 J=6,79	18.09.26			893530	PLDEBCA00016	Firma Oponiarska Debica S.A., (Glob.)	1	20,45 G	20,4G-0,15G-0,65G-0,45G-0,35G	20,65	18,62
kann.\$	152,434	1	2						A42AVX	CA3186401095	First Atlantic Nickel & Cobalt Corp.	1	0,45 G	0,4665G-0,4665G-0,4665G-0,528G-0,498G	0,53	0,41
US\$	8,717	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06	31.03.26			A0JKC8	US3205571017	First Internet Bancorp.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,3G-9,9G-20G	21	16,1
US\$	63,023	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2026 Q=0,36 Q=0,37	05.06.26			919326	US3208171096	First Merchants Corp.	1	34 G	34G-4G-4G-4,2G-4G	35,6	30,6
kann.\$1.383,547		1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,29 G	0,3G	0,5	0,22
US\$	4.262,12	1	1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13 S=0,14	28.05.26			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1	0,58 G	0,565G-0,5675G-0,5745G-0,5765G-0,5755G	0,7	0,56
US\$	107,453	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	201,5 G	203,5G-3,5G-3,5G-7G-14,5G	234,15	159,8
US\$	34,892		10						A428R1	US3371851029	First Tracks Biotherapeutics Inc.	1	13,64 G	13,84G-3,88G-3,58G-3,58-3,58G-3,58G	18,68	13,46
US\$	578,431	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,425 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2026 Q=0,445 Q=0,465	07.05.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,01 G	38,63G-8,68G-8,69G-8,92G-8,73G	45	37,03
£	562,531	1	4	2024 I=0,017 S=0,048	2025 I=0,022	27.11.25			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,91 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,92G	2,23	1,79
ZAR	560,949	1	7	2023 I=1,2165 S=1,1155	2024 I=1,4087 S=1,5298	02.04.26			A1WZEW	US3376261059	Firststrand Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	45 G	46,6G-5,4G-5G-5G-5,2G	52	41,8
US\$	533,254	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	48,6 G	48,25G-8,15G-8,25G-7,95G-7,9G	60,23	44,5
US\$	21,376	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2026 Q=0,25	04.05.26			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	35,2 G	34,8G-5G-5G-5,6G-5,2G	35,6	28,4
-	35,951	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	9,09 G	9,09G-9,11G-9,075G-9,13G-9,245G	17,16	8,36
US\$	323,59		7						A40ZMR	AU0000379323	Flagship Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,17	0,11
US\$	416,815	1	1	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2026 I=0,01	05.06.26			A40G3V	US6494454001	Flagstar Bank N.A.	1	11,24 G	11,54G	12,39	10,3
US\$	54,092	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	2025 J=0,75 J=0,75	29.05.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	28,3	27,95G	28,3	20,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
A\$	206,156	1 zu je US\$ 1,25	7	2024 I=0,11 S=0,29	2025 I=0,12	25.03.26			928191	AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd.	1	5,8 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G-6G		9,5	5,8	
US\$	211,856		1	2025 Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475	2026 Q=0,2475	06.03.26			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	6,19 G	6,134G-6,1G-6,126G-5,922G-5,956G		10,1	5,92	
US\$	127,807		1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22 Q=0,22	26.06.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	57,82 G	58,04G-8,12G-8,28G-7,66G-8,36G		78	54,9	
£	81,436		1	2022 S=0,021	2023 S=0,022	20.06.24			A114T7	GB00BM4NR742	Flowtech FluidPower PLC	1	0,47 G	0,472G-0,5G-0,5G-0,472G		0,68	0,42	
DKK	57,65		1	2024 J=8	2025 J=4	25.03.26			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	69,2 G	70,2G-69,6G-9,8G-9,95G-70,25G		82,3	58,8	
US\$	132,811		1	1					A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1	15,52 G	16,34G-6,38G-5,94G-6,72G		27,2	9,88	
Euro	173,972		1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	82 G	82G-1G-1G-2G-2G		192,3	76,5
US\$	121,545		1	1					A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	13,7 G	13,5G-3,5G-3,8G-3,8G		14,9	8,9	
US\$	125,045	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	10,88 G	10,91G-0,92G-0,955G-0,865G-1,215G		15,52	10,87	
A\$	286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G		2,52	1,12	
sfrs	1,485	1	1	2024 J=25	2025 J=25	09.04.26			871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	1	788 G	789G-9G-99G-9G-8G		1.040	736	
US\$	3.913,841	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	12.05.26			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,35G-1,5G-1,78G		12,57	9,73	
US\$	51,009		10						A2H5CR	US3462321015	Forestar Group Inc.	1	21,8 G	22G-2G-2G-1,4G-1,6G		25,4	20,2	
kann.\$	98,172	1	1						A3D492	CA34638F1053	Formation Metals Inc.	1	0,21 G	0,215G-0,216G-0,215G-0,216G-0,212G		0,3	0,18	
US\$	77,955	1	1						577767	US3463751087	FormFactor Inc.	1	106,4 G	108,85G-7,8G-7,3G-8,25G-10G		132,5	47	
skr	54,258	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	31.10.25			A0J2PP	SE0001338039	Formpipe Software AB, (Glob.)	1	1,76 G	1,765G-1,795G-1,795G-1,78G-1,75G		2,39	1,61	
skr	48,585		9	2020 J=0,46	2021 J=0,72	23.05.23			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G-2,2G-2,22G-2,22G		2,64	2,16	
Euro	4.486,322		1	2024 I=0,1245 S=0,3166	2025 J=0,1742	02.04.26			A0YGNG	US34959F1066	Fortum Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,1G		4,5	3,62	
kann.\$	304,557	1	10						A40CFY	CA3499421020	Fortuna Mining Corp.	1	7,88 G	7,964G		11,6	6,7	
US\$	59,102	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	3,38 G	3,326G-3,314G-3,316G-3,324G-3,39G		4,78	2,69	
H\$	1.155,261	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,068G		0,08	0,05	
US\$	199,481	1	1	2025	2026	04.03.26			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	55,28 G	54,45G-4,44G-4,38G-5,54G-5,51G		65	45,2	
kann.\$	315,371	1	4						A2DYUW	CA3025911023	FPX Nickel Corp.	1	0,27 G	0,289G		0,4	0,24	
skr	29,171		1		2024 J=1,25	21.05.25			A2QNWW	SE0015504477	Fractal Gaming Group AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,248G-1,272G-1,276G-1,246G-1,282G		2,79	1,18	
£	447,715	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	7,95 G	8,1G-8,05G-8,15G-8,2G		8,33	6,96	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	29.05.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,11 G	11,025G	11,38	8,96
kann.\$ 308,126	1	1	2016 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0				A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp. FreightCar America Inc.	1	0,18 G	0,191G	0,26	0,15
US\$ 19,137	1	1						A0D890	US3570231007		1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	12,3	6,4
US\$ 9,842	1	5						858079	US3580101067	Frequency Electronics Inc.	1	50,1 G	50,8G-0,9G-0,9G-0,95G-1G	54,15	33,6
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	72,8 G	72,9G-2,9G-1,2G-1,7G-0,2G	84,4	63,2
US\$ 47,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	19.05.26			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-8,4G-8G	36,74	27,2
US\$ 252,359	1	1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208 S=1,0812	23.04.26			A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	7,83 G	7,778G-7,792G-7,782G-7,778G-7,764G	10,5	5,7
US\$ 736,894	1	1						A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	38,02 G	37,88G-7,78G-7,78G-7,9G-7,86G	51,45	31,78
£ 35,531	1	1						A1W2R3	GB00BBT32N39	Frontier Developments PLC	1	4,4 G	4,4G-4,52G-4,46G-4,54G-4,32G	5,95	3,2
kann.\$ 250,567	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	0,33 G	0,33G	0,68	0,33
£ 259,119	1	4	2024 I=0,0095 I=0,0095 I=0,0095 S=0,0255	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01	14.05.26			A2P0DW	GB00BL9BW044	FRP Advisory Group PLC	1	1,17 G	1,19G-1,27G-1,25G-1,19G	1,51	1,09
US\$ 280,066		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,48 Q=0,42	17.06.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,39 G	9,35G-9,365G-9,37G-9,455G-9,41G	12,81	8,4
US\$ 52,978	1	11	2024 I=75 S=85	2025 I=91 S=109	30.03.26			A40CAW	US35952H7008	Fuelcell Energy Inc.	1	16,75 G	17,85G-7,435G-9,485G-22,01G	22,01	5,4
kann.\$ 141,015	1	1						A40KCN	CA35958L1013	Fuerte Metals Corp.	1	5,65 G	5,6G	7,3	3,56
Yen 149,297		4						857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	76,66 G	82,08G-1,94G-1,92G-2,56G-3,2G	83,42	55,5
Yen 1.243,877		4						854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	17,05 G	17,075G-7,05G-7,065G-7,09G-7,21G	18,49	15,26
Yen 2.487,754	1	4	2024 I=0,0998 S=0,121	2025 I=0,1122	30.09.25			A0LBYM	US35958N1072	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New Yo rk/N.Y. und JPMorgan Chase Bank N.A., N ew York/N.Y.	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G	8,8	7,6
Yen 1.775,181		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=120 S=130	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	23,98 G	24,28G-4,28G-4,305G-4,75G-4,78G	152,5	22,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	3.550,361	1	4		2024 S=0	31.03.25			A40UWY	US35959H1095	Fujikura Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,7G-1,6G	72	9,95
Yen	1.739,778		4		2024 I=14 S=14	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	17,79 G	17,37G-7,475G-7,405G-7,37G-7,47G	24,9	16,55
sfrs	34,183	1 zu je sfrs 6	1		2016 J=0	12.04.21			A0YCD3	CH0045825517	Fundamenta Real Estate AG	1	18,5 G	18,15G-8,5G-8,55G-8,5G	20,9	17,85
US\$	55,84	1	10						A2H63G	US3610081057	Funko Inc.	1	4,23 G	4,154G-4,161G-4,163G-4,244G-4,386G	4,66	2,51
Yen	70,667		4		2024 I=0 S=120	30.03.26			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	282,35 G	264,3G-3,25G-2G-4,2G-8,45G	317,95	51,5
US\$	95,75	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	106,5 G	105G-5G-6G-5,5G-7G	159	105
kann.\$	93,477	1	5						A40TUW	CA36118K1084	Future Fuels Inc.	1	0,26 G	0,25G-0,253G-0,254G-0,254G-0,254G	0,51	0,24
US\$	43,864	1	1		2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	04.03.26			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	3,46 G	3,39G-3,39G-3,4G-3,42G-3,46G	4,29	2,64
DKK	1,89		10		2021 J=10,75	12.12.25			A0NB6E	DK0060124691	Gabriel Holding A/S	1	37,2 G	36,6G-7,2G-7,4G-7,2G	38,2	24,8
-	211,41		4		2023 I=0,3971 S=0,4486	04.02.26			164338	US36268T2069	GAIL [India] Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	8,15 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G-8,2G	9,9	6,65
US\$	191,492	1	1						A41986	US36317J2096	Galaxy Digital Inc.	1	23,91 G	23,52G-3,675G-3,97G-4,73G-4,64G	29,4	14,4
sfrs	237,898	1	1		2024 J=0,066	25.04.25			A407X6	CH1335392721	Galderma Group AG	1	173,8 G	173,6G-3,65G-2,55G-3,9G	186,8	152,6
Euro	1.357,887		1		2025 I=0,1918 I=0,1804	15.08.25			A14W18	US3640971053	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,4G	10,9	6,8
US\$	35,097	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	2,06 G	2,078G-2,082G-2,078G-2,072G-2,074G	4,68	1,96
US\$	448,651	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	19,49 G	19,29G-9,43G-9,39G-9,32G-9,35G	23,66	17,21
H\$	483,101	1 zu je H\$ 1	1		2024 J=0,1642	22.05.26			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1	7,79 G	7,383G-7,409G-7,293G-7,406-7,309G-7,297G	9,65	5,7
US\$	365,34	1	1		2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	08.07.26			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	18,86 G	19,005G-9,035G-8,975G-9,575G-9,725G	24,56	17,64
sfrs	192,856		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	199,75 G	202,3G-2,7G-2,7G-4,1G-4,3G	228,3	166
Euro	90,2		1		2024 J=0,086	18.05.26			A2N8XM	IT0005345233	Garofalo Health Care S.p.A.	1	4,84 G	4,84G-5G-5G-5G-4,81G	5,52	4,14
US\$	187,188	1	1		2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	01.06.26			A2N5QP	US3665051054	Garrett Motion Inc.	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,8G-7G-7,4G	27,4	14,1
Euro	44,91		1		2024 J=0,2	27.07.26			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	5,75 G	5,79G-5,77G-5,81G-5,83G-5,83G	7,5	5,64
kann.\$	111,098	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1	0,78 G	0,812G	1,19	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 137,272	1	4	2024 I=0,033 S=0,062	2025 I=0,033	19.02.26			A14TLH	GB00BXB07J71	Gateley [Holdings] PLC	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,735G	1,16	0,69
£ 31,517	1	4	2023 S=0,025	2024 I=0,01 S=0,02 I=0,0133	02.04.26			A0LCVL	GB00B1FMDQ43	Gattaca PLC	1	1,48 G	1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	1,53	1
US\$ 35,5	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,66 Q=0,66	15.06.26			851137	US3614481030	GATX Corp.	1	145,2 G	144,1G-4,1G-4G-4,5G	168,9	140
Euro 3,12		1	2017 J=1	2018 J=1	15.05.19			852507	FR0000034894	Gaumont S.A.	1	106 G	105G	131	92,5
Euro 185,589	1	1	2024	2025	15.12.25			A3DJ7Z	US36829U1060	Gaztransport Technigaz ausgestellt von:	1	40,8 G	40,2G	42,8	29,4
H\$ 33.216,469	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,088G-0,088G	0,13	0,09
US\$ 1.043,337		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	256,85 G	256,35G-6,75G-7G-7,9G-8,45G	294,5	232,05
US\$ 268,72	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	16.06.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	889,2 G	881,2G-G-1,2G-8,8G-94,4G	998,4	524
£ 20,977	1	3						A14R8M	GB00BW9PJQ87	Gear4music (Holdings) PLC	1	2,54 G	2,56G-2,62G-2,62G-2,62G-2,58G	3,48	2,34
H\$ 10.783,891	1	1	2024 J=0,33	2025 J=0,5	12.06.26			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,1205G-2,12G-2,1335G-2,1345G-2,132G	2,72	1,64
Euro 14,4		1	2023 I=0,42 S=0,43	2025 J=0,43	04.05.26			918615	IT0003203947	Gefran S.p.A.	1	10,2 G	10,2G-9,98G-10,2G-0,15G-0,05G	11,55	9,68
US\$ 139,978	1	4	2020 J=0,025	2021 J=0,027 J=0,027	19.05.22			A0MK5R	VGG379591065	Gem Diamonds Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0455G-0,0455G-0,0355G	0,05	0,02
US\$ 605,664	1	4	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125	18.05.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	20,66 G	21,135G	22,8	15,09
US\$ 43,577	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,5 Q=0,35	18.05.26			A2ANH9	MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading Ltd.	1	20,74 G	20,46G-0,48G-0,5G-0,58G-0,36G	22,82	15,32
£ 279,403	1	1	2021 I=0,0447 S=0,12 S=0,0923	2022 I=0,0526 S=0,0966	20.04.23			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	0,58 G	0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,58G	0,73	0,56
US\$ 270,43	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5 Q=1,59	10.04.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	291,6 G	291,2-1,4G-0,8G-2,1G-1,1G	318,95	262,7
US\$ 533,681	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	28,99 G	28,97G-9,02G-9G-8,65G-8,67G	41,3	28,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
nkr 192,245		1						A4274B	NO0013713115	General Oceans A.S.	1	2,12 G	2,17G	2,86	2,08
Euro 12,635		1	2024 J=0,83	2025 J=1,36	20.04.26			A3DM98	IT0005144784	Generalfinance S.p.A.	1	27 G	27,2G-7,4G-7,2G-7G-7,3G	30,9	21
Euro 3.069,237	1	1	2023 J=0,6925	2024 J=0,809	20.05.25			A0YGQN	US04545K1097	Generali S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	18,5 G	18,9G-8,9G-8,8G-8,9G-9G	19,6	15,5
kann.\$ 322,723	1	1						A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,36 G	0,3685G	0,53	0,31
kann.\$ 56,291	1	1						A0JMYS	CA37183V1022	Genesis Land Development Corp.	1	2 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,16	1,88
Euro 50,088		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	8,4 G	8,49G	9,39	5,13
MXN 1.000	1	1	2024 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2 I=0,2 I=0,2 S=0,2	30.03.26			A0Q4TC	MX01LA010006	Genomma Lab Internacional S.A. de C.V.	1	0,78 G	0,76G-0,76G-0,765G-0,765G-0,77G	0,93	0,76
US\$ 2.188,137	1	1						A2ACSB	KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp.	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,36G-1,35G-1,35G	1,65	1,12
kann.\$ 468,368	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,09 G	0,0855G-0,0855G-0,0845G-0,0865G-0,0865G	0,1	0,03
US\$ 212,952	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	08.04.26			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	19,58 G	19,565G-9,595G-9,6G-9,83G-9,91G	21	17,6
nkr 15,459		1	2024 J=0,4	2025 J=0,6	06.05.26			A2DLP7	NO0010748866	Gentian Diagnostics ASA	1	3,43 G	3,43G	5,02	3,26
Euro 20		1		2023 J=0,12	29.04.24			A3D6YN	IT0005531261	Gentili Mosconi S.p.A.	1	2,92 G	2,92G-3,04G-3,06G-3,04G-2,94G	3,34	2,33
- 1.780,375		1	2025 I=0,0025 I=0,001 I=0,001 S=0,001	2026 I=0,001	20.05.26			A1J689	SG2F24986083	Geo Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,296G-0,298G-0,29G-0,29G-0,29G	0,4	0,25
kann.\$ 165,871	1	4						A1C6MA	CA37252J1057	Geomega Resources Inc.	1	0,16 G	0,158G	0,24	0,15
US\$ 51,707	1	1	2024 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,023	20.05.26			A0JML6	BMG383271050	Geopark Ltd.	1	8,36 G	8,405G-8,425G-8,46G-8,44G-8,37G	8,93	5,8
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,07 G	1,16G-1,085G-1,085G	1,39	1,04
Euro 575,514			2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,14 G	3,14G-3,165G-3,16G-3,175G-3,19G	3,43	2,87
Euro 275	1	1	2023 J=1,1944	2024 J=1,3193	30.05.25			A2JK3J	US37428N1054	Getlink SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	35,2 G	35,6G	38,4	30,2
US\$ 60,467	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,2715 Q=0,186 Q=0,2715 Q=0,0125 Q=0,186 Q=0,485	2026 Q=0,485 Q=0,485	25.06.26			929043	US3742971092	Getty Realty Corp.	1	28,54 G	28,42G-8,48G-8,48G-8,56G-8,64G	29,4	23
Euro 0,752		1	2023 J=5	2024 J=5	18.06.25			542159	FR0000033888	Gevelot S.A.	1	197 G	197G	206	157
US\$ 243,411	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	1,42 G	1,395G-1,395G-1,395G-1,4G-1,425G	2,48	1,38
US\$ 68,609	1	1						A3CUAZ	IE000GID8V10	GH Research PLC	1	19 G	19,2G-9,3G-9,3G-8,8G-9G	19,5	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
H\$ 1.616,377	1	1	2024 I=0,08 S=0,06	2025 I=0,075 S=0,064	02.06.26			616556	BMG6901M1010	Giordano International Ltd.	1	0,15 G	0,155G-0,155G-0,154G-0,154G-0,154G	0,16	0,14
US\$ 152,478	1	1						A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1	22,61 G	22,565G-2,595G-2,41G-1,92G-2,065G	32,2	16,06
Euro 29,983		1	2024 J=0,9	2025 J=1	01.07.26			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1	34,2 G	34,65G	35,05	27,9
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	23.06.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1	16,2 G	16,25G-6,25G-6,25G-6,4G-6,35G	18,16	14,44
US\$ 48,407	1	10	2024	2025	23.06.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,85 G	10,85G-0,85G-0,85G-1G-0,95G	11,1	9
sfrs 13,5	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=1	2025 J=1	28.04.26			A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	1	24,7 G	25,1G-4,7G-4,7G-4,7G	27,7	22,5
Euro 42,146		1						A41BFU	FI4000587340	Glaston Oyj	1	1,04 G	1,06G	1,25	0,91
US\$ 11.735,355	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,51 G	6,52G-6,5G-6,54G-6,64G-6,68G	6,83	4,65
kann.\$ 37,815	1	1						A3E4VP	CA37888C1023	Glenstar Minerals Inc.	1	0,15 G	0,1495G-0,1495G-0,1495G-0,152G-0,1515G	0,27	0,13
sfrs	1 zu je sfrs 1	1						A3ETHU	CH1286293811	Global Bridge Strategies AG	1	5,8 -T	5,8-T	5,8	1,16
kann.\$ 18,324	1	1	2024	2025	30.04.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1	7,28 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,36G-7,32G	8,5	7
US\$ 211,931	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	13.04.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	8,03 G	7,975G-7,99G-8G-7,97G-8,05G	8,49	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 273,544	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	12.06.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	60,4 G	60,4G-0,4G-0,4G-1,2G-1,8G	69,6	54,4
£ 752,037	1	5	2024 I=0,015 S=0,01	2025 I=0,003 S=0,012	26.03.26			A3EJFU	GB00BR3VDF43	GlobalData PLC	1	1,08 G	1,08G-1,11G-1,12G-1,15G-1,1G	1,39	0,69
US\$ 556,417	1	4	2025	2025 J=0,12	24.06.26			A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	59,03 G	59,8G-60,12G-6,43G-7,13G-8,73G	68,73	29,55
US\$ 128,789	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1	69,4 G	69,8G	70,8	44,6
US\$ 60,783	1	1	2021 I=0,3703 I=0,3047	2025	17.06.25			A0NJ9S	US37949E2046	GlobalTrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)		
US\$ 77,645	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,33 Q=0,33	06.07.26			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	127,2 G	130,6G	132,9	113
US\$ 135,745	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	71,24 G	71,24G-1,36G-1,36G-2,34G-2,18G	83,5	63,9
DKK 50,304	1	1	2020 J=0,692	2021 J=0,6867	10.03.22			A2PQZE	US3621ME1050	GN Store Nord AS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4 G	36,4G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G	46	33,4
Yen 55,827		1	2023 J=0	2025 J=0				A0MY5Y	JP3386370005	GNI Group Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G	20	12,1
US\$ 132,41	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	78,7 G	78,74G-8,86G-8,96G-8,38G-8,7G	104	65
kann.\$ 16,034	1	1	2024 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	2025 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	24.12.25			A140JD	CA3803551074	goeasys Ltd.	1	19,92 G	22,24G	85	17,28
kann.\$ 433,451	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	1,9 G	1,988G	2,54	1,43
US\$ 101,319		1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25 Q=0,25	01.06.26			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	48,5 G	47,1G-7,2G-7,2G-6,2G-5,6G	48,96	31,3
US\$ 161,883	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	1,11 G	1,05G-1,05G-1,084G-1,092G-1,096G	1,8	0,68
kann.\$ 544,668	1	4						A41GPN	CA38076G1037	Gold X2 Mining Inc.	1	0,93 G	0,944G	1,19	0,38
US\$ 29,004	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	20.05.26			A1XEER	US00181T1079	Gold.com Inc.	1	34 G	34,6G-4,65G-4,7G-5,2G-5,25G	54	28,6
kann.\$ 12,54	1	10						A40QYV	VGG4001R1047	GoldMoney Inc.	1	9,6 G	9,58G-9,58G-9,62G-9,76G-9,7G	11,9	6,05
kann.\$ 382,801	1	6						A0B7D8	CA38144C1005	GoldQuest Mining Corp.	1	0,26 G	0,267G-0,267G-0,267G-0,262G	1,55	0,24
kann.\$ 184,328	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	2,43 G	2,47G	2,75	1,27
kann.\$ 177,264	1	1						A2P063	CA38171A2092	Goliath Resources Ltd.	1	0,93 G	0,937G	1,7	0,9
US\$ 260,495	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33 Q=0,33	15.06.26			A1CXA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1	10,86 G	11,045G	12,1	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	168,669		1	2017 J=0	2020 J=0				A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,881G-1,918G-1,906G-1,977G	2,36	1,31
£	27,371	1	10	2023 I=0,049 S=0,083	2024 I=0,049 S=0,083	29.01.26			911933	GB0002259116	Gooch & Housego PLC	1	10,9 G	10,9G-1G-1G-1G-0,8G	11,1	6,55
US\$	144,724	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	0,85 G	0,81G-0,81G-0,808G-0,84G-0,85G	1,46	0,52
US\$	2.958,014	1	10	2024 Q=0,0378 Q=0,0378 Q=0,0356 Q=0,037	2025 Q=0,0365 Q=0,0488	19.05.26			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc.	1	0,92 G	0,96G	1,13	0,85
kann.\$ sfrs	509,096 0,436	1	1						A2PX5N	CA36258E1025	GR Silver Mining Ltd.	1	0,2 G	0,242G	0,41	0,17
US\$	165,968	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2026 Q=0,295 Q=0,295	13.04.26			A14WW0 859357	CH0289720754 US3841091040	graceNT AG Graco Inc.	1 1 1	0,68 -T 64,15 G	0,68-T 64,2G-4,15G-4,05G-4,2G	0,68 79,88	0,15 64,05
Euro	229,216	1	3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075 S=0,27	23.04.26			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	9,43 G	9,34G-9,384G-9,405G-9,359G-9,431G	11,33	9,14
US\$	11,673	1	1	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	08.11.21			857127	US3845561063	Graham Corp.	1	80,6 G	81,2G-1,4G-1,4G-0,7G-G	86,4	53,5
US\$	42,917	1	1						A40F8M	US3847471014	Grail Inc.	1	51,9 G	56,1G	97,2	35
£	741,609	1	10	2024 I=0,0285 J=0,0546	2025 I=0,0294	21.05.26			A0DN8N	GB00B04V1276	Grainger PLC	1	1,8 G	(exD)-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G	2,28	1,7
US\$	35,36		1						A3EDT1	US38500T2006	Gran Tierra Energy Inc.	1	7,59 G	7,44G-7,46G-7,47G-7,54G-7,24G	8,26	3,25
US\$	26,514	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	135,35 G	135,5G-5,7G-5,75G-4,25G-3,95G	155	128
kann.\$	185,015	1	11						A2AEV5	CA38655P2017	Grande Portage Resources Ltd.	1	0,2 G	0,201G	0,33	0,18
US\$	131,896	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2026 Q=0,11 Q=0,11	29.05.26			A3DUWU	US3874321074	Granite Ridge Resources Inc.	1	4,88 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,8G	5,2	3,46
Euro	10,632	1	1	2025 J=0,71	2026 J=1,83	15.05.26			A0KFCC	HU0000083696	Graphisoft Park SE, (Glob.)	1	14,15 G	14,2G-3,75G-3,9G-3,4G-3,85G	16,15	13,4
kann.\$	208,968	1	10						A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	1	0,73 G	0,731G	1,57	0,64
US\$	31,357	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,71 G	1,76G	2,08	1,55
kann.\$	195,998	1	1						A41XBB	CA39115B1058	Great Pacific Gold Corp.	1	0,24 G	0,252G	0,37	0,23
£	253,868	1	4	2024 J=0,029	2025 I=0,05 I=0,014 I=0,015 S=0,027 S=0,026	04.06.26			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	3,28 G	3,48G-3,44G-3,48G-3,52G-3,38G	4,22	3,08
kann.\$	903,948	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2026 Q=0,67 Q=0,67	02.06.26			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	48,84 G	49,05G	49,05	36,8
A\$	674,667		7						A419ZS	AU0000397705	Greatland Resources Ltd.	1	7,63 G	7,786G-7,786G-7,786G-7,796G-7,802G	9,1	5,2
US\$	43,146	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	55,95 G	55,85G-5,95G-6,05G-6,15G-6,5G	67,78	51,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 70,03	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	23.05.19			A0JJ1Q	US3932221043	Green Plains Inc.	1	13,45 G	13,35G-3,35G-3,35G-3,15G-3,35G	15,9	8,07
US\$ 658,455	1	4		2025 J=0,52	30.06.26			A3DK90	KYG4102B1077	Green Tea Group Ltd.	1	0,81 G	0,755G-0,755G-0,775G-0,775G-0,775G	0,99	0,67
kann.\$ 202,467	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	6,13 G	6,08G-6,08G-6,05G-6,08G-6,15G	7,38	4,77
Euro 1.093,266	1	1	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017 S=0,017	2026 I=0,017	28.05.26			A2DTQZ	IE00BF2NR112	Greencoat Renewables PLC	1	0,77 G	0,77G-0,779G-0,775G-0,776G-0,777G	0,81	0,65
Euro 29,102		1						A3EE0D	ES0105709002	Greening Group Global S.A.	1	2,98 G	3,01G-2,99G-3,01G-3,12G-3,19G	4,49	2,37
US\$ 131,839	1	1						A3C4CZ	CA3953251038	Greenland Resources Inc.	1	0,91 G	0,924G-0,926G-0,926G-0,933G-0,959G	1,35	0,76
kann.\$ 62,922	1	1						A3EXGV	CA3949191041	Greenridge Exploration Inc.	1	0,19 G	0,1905G	0,46	0,19
£ 102,256	1	1			30.04.26			A0RMZD	GB00B63QSB39	Greggs PLC	1	19,58 G	19,49G-9,45G-9,47G-9,75G-9,69G	20,2	16,65
Euro 261,425		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	Grifols S.A.	1	7,09 G	7,08G-7,06G-7,01G-7,05G-7,04G	8,26	6,43
Euro 11,25		1	2024 J=6	2025 J=1,5	02.07.26			930172	FR0000036675	Groupe CRIT S.A.	1	53,6 G	53,2G	65,4	53,2
Euro 18,529		1	2024 J=1	2025 J=0,9	23.06.26			A14VXU	FR0012819381	Groupe Guillin S.A.	1	22,4 G	22,3G	26,2	20,3
Euro 6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1	11,78 G	11,72G	19,15	10,2
Euro 8,313		1						A3DNW9	FR0013439627	Groupe OKWind	1	0,39 G	0,408G	1,16	0,34
A\$ 754,303		7	2024 I=0,1115 I=0,0005 J=0,0905 J=0,0005	2025 I=0,0298 I=0,0004 I=0,0617	30.12.25			A0N9Q1	AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia	1	1,31 G	1,3086G-1,3086G-1,3072G	1,37	1,19
PLN 19,115		7	2018 J=5,45	2021 J=6,6	28.07.22			A0HMEF	PLZAPUL00057	Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,3G-0,35G-0,15G-0,25G	12,55	9,68
PLN 23,931		1	2020 J=4	2021 J=2	09.09.22			900017	PLFORTE00012	Grupa Forte S.A., (Glob.)	1	4,36 G	4,37G-4,33G-4,27G-4,31G-4,31G	6,1	4,25
MXN 13,642	1	1						A41N3H	US40054J1097	Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,2 G	12,8G	13,8	10,4
Euro 65,026	1	1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1	7,62 G	7,64G-7,79G-7,8G-7,82G-7,89G	9,48	7,4
MXN 2.573,894	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	30.05.25			904122	MXP4987V1378	Grupo Televisa S.A.B.	1	0,49 G	0,472G-0,472G-0,472G-0,48G-0,476G	0,57	0,44
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	33 G	32G-2G-1,8G-2,2G-2,4G	36,4	19,15
H\$ 1.711,537	1	1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0155G-0,015G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
CNY 2.813,368	1 zu je CNY 1	1	2023 I=0,0544 S=0,1099	2024 I=0,0328 S=0,0217	12.06.25			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd.	1	0,28 G	0,2799G-0,2819G-0,281G-0,2818G-0,2813G	0,45	0,28
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,04 G	0,0394G-0,0395G-0,0394G-0,0396G-0,0396G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 132,6	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	94,36 G	98,21G-8,38G-8,41G-9,37G-101,48G	101,48	66,49
£ 194,308	1	4						A3EF1U	GB00BPQY8R36	Guardian Metal Resources PLC	1	2,78 G	2,76G-2,8G-2,79G-2,8G-2,89G	3,62	1,55
skr 8,716		1	2021 J=1,5	2022 J=0,8	24.05.23			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,14G-1,14G	1,34	0,99
US\$ 2.378,186	1	1	2025 J=0,25	2026 J=0,25	25.11.26			A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	2,42 G	2,36G-2,36G-2,38G-2,4G	3,3	2,36
sfrs 4,68	1 zu je sfrs 5	1		2023 J=0,35	22.04.24			A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	1	39,7 G	40,5G-0,8G-1,9G-2,1G	47,5	12,42
US\$ 115,049	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	40,31 G	40,32G-0,39G-0,4G-39,58G-9,71G	55	38,73
US\$ 97,028	1	1						A3EE5F	US4037831033	Gyre Therapeutics Inc.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,15G	7,6	5,1
kann.\$ 285,705	1	1	2025	2026	29.05.26			A2N5QQ	CA4039254079	H&R Real Estate Investment Trust	1	6,6	6,079G	6,69	5,73
£ 1.136,495	1	4						A0MNJO	GB00B18S7B29	H-Power PLC	1	0,16 G	0,1598G-0,16G-0,1572G-0,1548G-0,1566G	0,2	0,11
US\$ 126,76	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	03.06.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	34,06 G	33,73G-3,77G-3,94G-2,82G-2,65G	38,6	23,4
Euro 36,359		1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1	1,07 G	0,994G-0,994G-0,994G	2,92	0,8
US\$ 41,84	1 zu je US\$ 3,125	1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44 Q=0,44	11.05.26			939072	US7843051043	H2O America Group	1	48,2 G	46,8G-6,8G-7,6G-9,2G-9G	51,5	45,4
Yen 493,767		4	2024 I=13 S=29	2025 I=20 S=30	30.03.26			877372	JP3769000005	Hachijuni Nagano Bank Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,6G-2,4G-2,4G-2,5G	12,8	9,15
Euro 158,768		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	0,14 G	0,1412G	0,25	0,03
US\$ 499,842		1		2025 Q=0,147 Q=0,1762	05.03.26			A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1	7,66 G	7,61G-7,61G-7,76G-7,8G	8,12	4,24
US\$ 5.574	1	1	2024 I=0,391 S=0,507	2025 I=0,338 S=0,384	21.05.26			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,56 G	(exD)-1,466G-1,466G-1,466G	1,89	1,47
CNY 2.853,587	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0512	2025 I=0,2948	20.10.25			A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd.	1	2,2 G	2,198G-2,198G-2,198G-2,198G-2,196G	2,99	2,2
CNY 271,014	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	"-", (Glob.)	1	1,91 G	1,912G-1,892G-1,9096G-1,899G-1,898G	2,1	1,77
£ 8.859,814	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,96 G	3,9675G-3,97G-3,974G-4,0015G-3,985G	4,78	3,77
US\$ 835,398	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	04.03.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,46 G	36,38G-6,47G-6,44G-6,25G-6,01G	37,1	23,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 532,046	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794 S=0,0856	26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1	3,74 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G	4,24	3,33
H\$ 5.056,646	1	1	2024 I=0,12 S=0,4	2025 I=0,12 S=0,4	06.05.26			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	0,87 G	0,8758G-0,8762G-0,8726G-0,8744G-0,8718G	1,07	0,87
H\$ 2.241	1	1	2023 I=0,02 S=0,02	2024 I=0,02	30.05.25			A1JK9E	KYG2115G1055	Hanking Gold International Ltd.	1	0,32 G	0,306G-0,306G-0,322G-0,322G-0,322G	0,51	0,26
US\$ 29,766	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,28 Q=0,28	04.05.26			A1JRR1	US4104952043	Hanmi Financial Corp.	1	25,6 G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,4	20,6
kann.\$ 144,817	1	6						A2DJ8Y	CA4105841064	Hannan Metals Ltd.	1	0,33 G	0,344G	0,6	0,29
£ 137,557	1 zu je £ 0,5	7	2024 I=0,018 S=0,0265	2025 I=0,018 S=0	01.10.26			A0LGDU	IM00B1H1XF89	Hansard Global PLC	1	0,59 G	0,5995G-0,5794G-0,5994G-0,5788G	0,61	0,51
H\$ 6.064,15	1	1	2024 I=0,201 S=0,1353	2025 I=0,2316 S=0,2	03.07.26			A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	1	3,63 G	3,639G-3,648G-3,687G-3,694G-3,684G	4,78	3,28
skr 62,959		1	2024 J=0,8	2025 J=1,5	13.05.26			A2H8U3	SE0005878543	Hanza AB, (Glob.)	1	15,84 G	15,98G-5,8G-5,68G-5,58G-5,46G	16,24	11,26
£ 1.579,771		1	2023 I=0,1171 S=0,1325	2024 I=0,1344 S=0,1349	11.04.25			A3CRFY	US4116182001	Harbour Energy PLC	1	3,16 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,26G	3,72	2,12
£ 30,705	1	6	2024 I=0,185 S=0,185	2025 I=0,195	19.03.26			A0HMDY	GB00B0MTC970	Hargreaves Services PLC	1	9,2 G	9,2G-9,05G-9,05G-9,1G-9,05G	9,45	7,1
Yen 96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1	33,71 G	34,78G-4,79G-4,96G-5,35G-5,81G	42,79	17,5
US\$ 108,496	1	1						895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	10,45 G	10,45G-0,5G-0,5G-0,75G-0,85G	12,2	7,48
ZAR 636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2024 I=0,1199 S=0,0887	2025 I=0,3187	24.04.26			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	14,8 G	14,7G-4,5G-4,4G-4,5G-4,7G	22,2	10,7
US\$ 274,131	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	01.06.26			898521	US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	1	116,35 G	115,9G-6,05G-6,1G-7,45G-6,75G	121	107
£ 326,927	1	1	2024 I=0,0049 S=0,0112	2025 I=0,0054 S=0,0124	23.04.26			A2AGW0	GB00BYZJ7G42	Harworth Group PLC	1	1,4 G	1,4G-1,39G-1,43G-1,46G-1,44G	2	1,38
US\$ 141,491	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	01.06.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	77 G	75,78G-5,76G-6,2G-6,26G-7G	89,49	69,58
Yen 292,48		4	2024 I=40 S=45	2025 I=45 S=50	30.03.26			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	18,7	13,9
A\$ 227,714		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,25 G	0,249G-0,2495G-0,25G-0,2505G-0,25G	0,36	0,21
sfrs 1,251	1 zu je sfrs 2,25	1						A3DKJE	CH1115678950	Haute Capital Partners AG	1	78,5 G	73,5G-4,5G-4,5G-4,5G	165	63
Euro 99,181		1		2025 J=0,8	15.05.26			A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	16,05 G	16,15G	17,7	13,76
A\$ 353,972		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,36 G	0,386G-0,386G-0,386G-0,388-0,388G-0,388G	0,42	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	20,868	1	9	2024 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19	29.05.26			923728	US4202611095	Hawkins Inc.	1	131,6 G	131,6G-1,8G-1,8G-0,9G-G	145,2	105
A\$	267,848		7						A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd.	1	0,19 G	0,198G-0,198G-0,198G-0,1985G-0,199G	0,29	0,19
sfrs	6,74		4	2023 J=2,6	2025 J=9	17.06.26			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1	255 G	257,5G-7,5G-5,5G-5,5G-7G	265,5	221,5
Euro	244,796	1	1		2025 S=0,075	23.06.26			A411B0	GB00BNXJB679	HBX Group International PLC	1	6,21 G	6,205G-6,315G-6,33G-6,44G-6,395G	8,71	5,94
A\$	726,156		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1 S=0,06	07.09.22			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd.	1	0,2 G	0,206G	0,57	0,2
US\$	73,894	1	1						A2PH3J	US42225T1079	Health Catalyst Inc.	1	1,11 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,04G	2,1	0,83
US\$	689,42	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	15.06.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	16,67 G	16,805G-6,805G-7-6,965G-6,83G	17	13,49
kann.\$	295,559	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,51 G	0,53G-0,52bG	0,61	0,37
US\$	77,49	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	24.03.26			887890	US4223471040	Heartland Express Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-2,1G-2G	12,1	7,6
skr	149,555		1	2024 J=0,52	2025 J=0,55	24.04.26			A3DM19	SE0017911480	HEBA Fastighets AB, (Glob.)	1	2,27 G	2,275G-2,24G-2,235G-2,25G-2,28G	2,83	2,15
CNY	224,46	1 zu je CNY 0,5	1	2023 S=0,011	2024 I=0,0183 S=0,0111	01.06.26			A2DJE8	CNE100002B30	Hebei Yichen Industrial Group Corp. Ltd.	1	0,06 G	0,062G-0,0615G-0,0615G-0,0615G-0,0615G	0,13	0,06
-	487,235		1	2024 J=0,005	2025 J=0,005	12.05.26			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,158G-0,158G-0,159G	0,16	0,14
US\$	55,149	1	11	2023	2024	05.01.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1	257,6 G	256,4G-6,8G-9,6G-7,2G-8,2G	309,8	219,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	71,02		4	2024 I=63 S=109	2025 I=36 S=62	30.03.26			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5	G	12,5G		13,3	9,9
£	123,355	1	4	2024 I=0,015 S=0,035	2025 I=0,015	04.12.25			A0F7D5	GB00B0FYMT95	Helical PLC	1	2,08	G	2,06G-2,08G-2,12G-2,12G-2,14G		2,34	1,95
kann.\$	279,113	1	1						A2QEX9	CA42328Y1025	Heliostar Metals Ltd.	1	1,26	G	1,232G-1,232G-1,254G-1,252G-1,3G		2,04	1,05
US\$	147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	8,82	G	8,715G-8,735G-8,67G-8,63G-8,465G		9,04	5,2
kann.\$	296,37	1	7						A41UK3	CA42366G1046	Hemlo Mining Corp.	1	3,78	G	3,82G-3,82G-3,82G-3,64G-3,66G		5,23	3,16
skr	90,509		1	2025 J=0,95	2026 J=0,95	12.11.26			A2PPYL	SE0015671995	Hemnet Group AB, (Glob.)	1	8,77	G	8,76G-8,895G-8,82G-8,855G-8,785G		15,91	8,48
H\$	4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5 S=0,76	04.06.26			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,5	G	3,492G-3,494G-3,494G-3,503G-3,493G		3,8	3,08
Euro	250		1	2022 J=0	2023				A3C6BW	NL0015000NA2	HenriPay Holding N.V., (Glob.)	1	15,9	G	15,9G		16,1	15,9
£	134,512	1	1	2024 I=0,0308 S=0,0462	2025 I=0,0324 S=0,0462	30.04.26			579006	GB0001110096	Henry Boot PLC	1	1,63	G	1,63G-1,82G-1,82G-1,68G		2,38	1,6
US\$	113,917	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,5	G	62G-2G-2G-3G-2G		73,96	57,5
US\$	103,669	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1	10,86	G	10,68G-0,69G-0,7G-0,65G-0,7G		16,82	10,36
US\$	33,393	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	29.05.26			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	113,1	G	113,6G-3,8G-3,8G-1G-1,8G		154	78,5
kann.\$	289,41	1	1						A3DRWX	CA4270861038	Hercules Metals Corp.	1	0,36	G	0,3745G		0,54	0,35
Euro	2,994		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	06.06.24			792674	FR0000066540	Herige S.A.	1	19,1	G	19,3G		22	18,15
US\$	30,35	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06	13.06.22			A113GG	US42727J1025	Heritage Insurance Holdings Inc.	1	19,73	G	20,02G-0,06G-0,2G-0,62G-0,4G		26,04	18,38
US\$	315,765	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	4,25	G	4,17G-4,175G-4,21G-4,24G-4,29G		6,85	3,35
US\$	130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1	16,9	G	17,1G-7,1G-7,1G-7,5G-7,75G		24,4	15,1
US\$	1.326,854	1	11	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	2025 Q=0,1425	24.03.26			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	29,06	G	28,7G-8,75G-8,82G-8,7G-8,66G		29,06	16,88
nkr	252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,93	G	0,9325G		1,05	0,63
US\$	75,427	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,18 Q=0,18	04.05.26			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	74,42	G	73,12G-3,24G-3,24G-1,9G-2,76G		82,46	62
US\$	53,475	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	1,68	G	1,62G-1,58G-1,55G-1,58G		1,88	1,09
US\$	180,275	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	11.05.26			A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	60,78	G	60,8G-0,92G-0,9G-0,36G-59,5G		63,24	39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	20,455	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,25	2025 J=0,25	01.06.26			900218	FR0000054231	High Co.	1	3,56 G	3,585G	4	3,14
A\$	474,077		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,04	0,01
kann.\$ sfrs	203,423 63		10 1						A3EV4P 920299	CA43087N2041 CH0006539198	Highlander Silver Corp. Highlight Communications AG	1 1	4,41 G 0,77 G	4,7G 0,76G-0,764G-0,766G-0,768G-0,778G	6,5 1,3	3,3 0,71
Yen	43,99		4	2024 Q=156 Q=161 Q=167 Q=177	2025 Q=181 Q=185 Q=190 Q=195	30.03.26			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	204 G	197G-7G-6G-8G-200G	242	192
£	215,498	1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36 S=0,48	19.03.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	16,99 G	16,98G-7,08G-7,01G-7,13G-7,29G	19,1	13,6
A\$	3.414,092	1 zu je CNY 1	7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,04	0,01
US\$	227,648		1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,15	22.05.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	278,6 G	276,3G-6,8G-6,9G-5,3G-5,5G	291,4	242
US\$	223,08		1						A2QMY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	19,52 G	19,69G-9,59G-9,69G-9,8G-20,32G	30,4	12
Yen	32,268		4	2024 S=120	2025 I=0 S=70	30.03.26			A0LGD6	JP3795300007	Hirata Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,6G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G	19,6	12,1
£	330,165	1	1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107 S=0	23.04.26			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	21,12 G	21,14G-1,28G-1,26G-1,22G-1,2G	21,48	15,6
CNY	459,59	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	2,54 G	2,47G-2,46G-2,46G-2,49G-2,49G	2,73	2,16
Yen	215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	26,61 G	26,51G-6,48G-6,37G-6,55G-6,75G	37,8	24,8
Yen	107,558	1	4	2024 I=0,8653 S=1,5275	2025 I=0,9667	30.09.25			A1H8JB	US43358L1017	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	51,5 G	52G-2G-2G-1G-1G	74,5	48
Yen	4.535,561	1	4	2024 I=0,2772 S=0,1535	2025 I=0,1467	29.09.25			853788	US4335785071	Hitachi Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	27G-7G-7G-7G-7G	31	24
Yen	4.535,561	1	4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=27	30.03.26			853219	JP3788600009	-"-, (Glob.)	1	26,8 G	27,4G-7,35G-7,6G-7,55G-7,6G	31,56	24,05
kann.\$	264,448		4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	3,38 G	3,409G-3,362G-3,344G-3,185G-3,27G	3,41	1,52
Euro	85,175		1	2024 J=0,09	2025 I=0,05 J=0,08	23.04.26			912673	FI0009006308	HKFoods Oyj	1	1,56 G	1,552G	1,87	1,41
£	514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01 S=0,05	07.05.26			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	6,87 G	6,855G-6,66G-6,615G-6,775G-6,835G	9,55	5,61
Euro US\$	32,879 0,09	1	1 1		2024 I=0,3518 S=4,6262	23.06.25			A2PWA0 A40CM9	ES0105456026 CA4349221008	Holaluz-Ciidom S.A. Holcim Ltd. ausgestellt von Bank of Montreal, Montreal	1 1	0,7 G 4,68 G	0,77G 4,8G-4,86G-4,8G-4,78G-4,76G	0,88 5,35	0,61 4,12
£	167,641		10	2023 I=0,0398 S=0,0808	2024 I=0,041 S=0,0918	29.01.26			A2ASCD	GB00BD0NVK62	Hollywood Bowl Group PLC	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,16	2,6
Euro	20,2		1	2025 J=0,02 S=1,03	2026 I=0,03 I=0,1	11.05.26			A3DMB0	BE0974409410	Home Invest Belgium S.A.	1	18,32 G	18,36G-8,42G-8,58G-8,62G	19,42	17,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 790,57	1	4	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001 I=0,0137	2022 I=0,0138 I=0,0138	22.12.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1		(ausg)		
Euro 172,795		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,22 G	1,215G-1,23G-1,21G-1,205G-1,17G	1,68	1,1
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,27 G	7,399G-7,41G-7,434G-7,426G-7,423G	9,09	6,66
kann.\$ 156,475	1	4						A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	1	0,54 B	0,518G	0,58	0,52
kann.\$ 1,65	1	1	2025 Q=0,1314 Q=0,1278 Q=0,1304 Q=0,1358	2026 Q=0,1345	27.02.26			A3D1P5	CA4385211061	Honeywell International Inc.	1	15,3 G	14,9G-5G-5,1G-5,8G-5,8G	17,5	13,3
US\$ 633,653	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19 Q=1,19	15.05.26			870153	US4385161066	-"	1	186,94 G	185,7G-5,96G-8,6G-92,38G-2,38G	211,3	165,46
US\$ 605,643	1	4	2022 I=0,0861 S=0,0794	2023 I=0,0825 S=0,0803	25.09.24			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd.	1	0,29 G	0,292G-0,292G-0,292G-0,292G-0,292G	0,34	0,28
H\$ 1.866,24	1	4						A3D63J	KYG4600C1107	Hope Life International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G-0,016G-0,016G-0,016G	0,04	0,02
Euro 3,144		1	2024 J=0,65	2025 J=0,5	06.07.26			915425	FR0000065278	Hopscotch Groupe S.A.	1	15,05 G	16,15G	16,15	10,15
H\$ 3.792,541	1	1	2020 S=1,1	2021 I=0,5 S=0,15	30.06.22			A3CPP9	BMG4600H1198	Hopson Development Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,34	0,25
Yen 42,233		1	2025 I=80 S=370	2026 I=150	29.06.26			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	134 G	131G-1G-1G-2G-3G	137	84,5
A\$ 194,793		7						A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,595G-0,595G-0,595G	0,93	0,44
US\$ 12.476,114	1	4						A40QBS	KYG4602S1057	Horizon Robotics Inc.	1	0,64 G	0,6394G-0,6394G-0,6418G-0,6478G-0,6472G	1,06	0,63
US\$ 684,879	1	1	2023 Q=0,3 Q=0,2 Q=0,1688 Q=0,0312 Q=0,1525 Q=0,0475	2024 Q=0,2668 Q=0,0832 Q=0,2 Q=0,92	30.06.26			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	19,1 G	19,09G-9,118G-9,124G-9,08G-9,126G	19,13	14,6
US\$ 54,354	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,7	01.06.26			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	125,5 G	127,6G-7,6G-7,5G-8,4G	165,3	117,5
US\$ 59,625	1	1						A3ERKJ	US44267T1025	Howard Hughes Holdings Inc.	1	54,4 G	54,35G-4,45G-4,5G-4,75G-5,35G	71,5	52
Yen 338,414	1	4	2024 I=0,2976 S=0,8048	2025 I=0,801	30.09.25			A0JDDF	US4432511032	Hoya Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	144 G	142G-2G-3G-1G-2G	158	126
Yen 334,838		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125 S=170	30.03.26			856625	JP3837800006	-"-", (Glob.)	1	144,7 G	143,9G-3,9G-4,6G-4,9G-4,9G	160,95	127,6
US\$ 8,097	1	1						A41L43	US44326H1077	Hoyne Bancorp Inc.	1	13,2 G	13,2G-3,1G-3,1G-3,3G-3,1G	13,5	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 914,55	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.06.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,34 G	17,975G-8,11G-8,1G-8,275G-8,41G	19,17	14,55
kann.\$ 471,422	1	4						A3DQZ3	CA40444L1031	HPQ Silicon Inc.	1	0,12	0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G	0,14	0,09
US\$ 17.183,561	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	2026 Q=0,1	14.05.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,65 G	15,516G-5,61G-5,512G-5,756G-5,688G	16	13,14
H\$ 1.329,882	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1	14,45 G	14,088G-3,86G-3,886G-3,924G-3,924G	15,32	8,4
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2204	2024 J=0,2924	02.07.25			A0M276	CNE1000006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,71 G	0,6966G-0,697G-0,6928G-0,6952G-0,693G	0,73	0,55
US\$ 53,025	1	1	2025 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,42	2026 Q=1,42 Q=1,42	29.05.26			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	398,6 G	395G-5G-8G-6,1G-3,2G	476,3	374
sfrs 19,19	1	1	2024 J=1,9	2025 J=2	07.04.26			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1	271 G	280G-2G-G-76G-67G	313	154,6
US\$ 51,218	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	175,5 G	170G-1,5G-0,5G-G-G	345	150
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,23	2025 J=0,25	06.07.26			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,53 G	0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G	0,56	0,34
Yen 767,908		1	2025 I=28,5 S=33,5	2026 I=33,5	29.06.26			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,2G-9,2G-9,15G-9,25G-9,3G	11,2	9,05
skr 51,826		1	2024 J=1	2025 J=1,35	02.06.26			A2AFX9	SE0008040653	Humana AB, (Glob.)	1	4,58 G	4,585G-4,705G-4,86G-4,79G-4,74G	4,86	3,76
US\$ 120,062	1	10	2024 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	2025 Q=0,885 Q=0,885 Q=0,885	26.06.26			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	262 G	258G-8G-6G-60G	264	140,65
skr 446,576		1						A2JAZV	SE0006261046	Humble Group AB, (Glob.)	1	0,66 G	0,655G-0,657G-0,66G-0,663G-0,669G	0,78	0,62
US\$ 2.027,131	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,155	17.06.26			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,5 G	13,482G-3,502G-3,506G-3,628G-3,544G	16,32	12,79
US\$ 175,349	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	2026 Q=0,0875 Q=0,0875	15.06.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	11,9 G	11,89G-1,905G-1,91G-2,175G-2,34G	12,82	8,45
Euro 3,874		1						A3DFA4	FR0014007LQ2	Hunyvers S.A.	1	7,25 G	7,25G	7,94	6,62
DKK 21,71		1	2020 J=3	2021 J=7,35	11.04.22			A2QG67	DK0061412855	HusCompagniet A/S	1	4,69 G	4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,62G	4,99	3,98
US\$ 112,594	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	83,65 G	82,65G-2,65G-2,8G-6,06G-7,65G	93,45	37,15
US\$ 79,405	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	2,33 G	2,22G-2,23G-2,33G-2,33G-2,29G	4,08	2,22
US\$ 91,361		1						A3EUR0	US44862P2083	Hycroft Mining Holding Corp.	1	28,34 G	28,52G	46,2	20
kann.\$ 53,665	1	4						A3D065	CA44877L1013	Hydreight Technologies Inc.	1	2,42 G	2,415G-2,42G-2,42G-2,38G-2,4G	3,04	1,51
kann.\$ 600,096	1	1	2025 Q=0,3142 Q=0,3331 Q=0,3331 Q=0,3331	2026 Q=0,3331 Q=0,3531	10.06.26			A143AD	CA4488112083	Hydro One Ltd.	1	36,61 G	36,55G	38	32,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
nkr 95,525 Euro 19,962 Euro 14,702 kann.\$ 336,613	1	1 1 1 10						A2QD5A A2QNN5 A3CS48 A3C8UX	NO0010892359 FR0014001PM5 FR0014003VY4 CA44888L1085	Hydrogen pro ASA Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. Hydrogene De France HydroGraph Clean Power Inc.	1 1 1 1	0,25 G 1,69 G 3,83 4 G		0,243G 1,672G 3,695G 4,276G-4,314G-4,416G- 4,322G-4,28G		0,35 2,25 3,99 7,35	0,12 1,12 3,13 1,6
Euro 28 kann.\$ 32,694	1	1 5						A2P7Y0 A415NT	BE0974363955 CA44916F1071	Hyloris Pharmaceuticals S.A. Hyper Bit Technologies Ltd.	1 1	4,93 G 0,08 G		4,98G 0,0714G-0,072G-0,074G- 0,078G-0,084G		7,86 0,2	4,5 0,06
US\$ 134,622	1	1						A41S7H	US44916Y1064	Hyperliquid Strategies Inc.	1	6,9 G		7,55-7,3G-7,75-7,55G- 7,15G-7,45-7,35G		7,75	2,74
Euro 1.689,461	1 zu je Euro 3	1	2025	2026	13.01.26			A0MRJ7	US4507371015	Iberdrola S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	77,5 G		78G-8,5G		82,5	70,5
Euro 40,899		1	2023 J=0,5	2024 J=0,7	17.06.25			A0X8WE	PTIBS0AM0008	Ibersol SGPS, S.A.	1	11,2 G		11,46G-1,52G-1,42G- 1,52G-1,26G		12,32	9,54
US\$ 13,389 Yen 281,721	1	7 4	2024 I=20 S=20 J=0,13	2025 I=30 S=15 J=0,09	30.03.26			A2QA2Y 854866	BMG4690M1010 JP3148800000	IBEX Ltd. Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1 1	26,4 G 85 G		26,2G-6,4G-6,4G-7G-6,8G 94,5G-4,5G-6G-5G-6G		33,2 96	22,6 35,8
Euro 8,088		1	2024 J=0,13	2025 J=0,09	30.06.26			A3DQA9	FR001400A3Q3	ICAPE HOLDING	1	6,6 G		6,36G		6,82	3,52
nkr 30,962 US\$ 18,104	1	1 10	2024 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.06.26			A2QFTF A0LBNM	NO0010724701 US44925C1036	Icelandic Salmon AS ICF International Inc.	1 1	7,3 G 57,5 G		6,7G 56,5G-6,5G-6,5G-8G-8,5G		9,2 82	5,3 49,2
kann.\$ 38,237	1	4						A4243X	CA44892A6016	ICG Silver & Gold Ltd.	1	0,27 G		0,271G-0,272G-0,271G- 0,278G-0,259G		0,33	0,26
US\$ 34,867	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1	56,36 G		55,8G-5,88G-5,96G-6,12G- 6,1G		64,96	15,5
US\$ 12,787		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,96 G		4,8G-4,8G-4,98G-4,96G- 5,25G		5,9	2,24
US\$ 87,861	1	10						A2PJPB	US45166A1025	Ideaya Biosciences Inc.	1	25,29 G		25,2G-5,24G-5,27G-5,11G- 5,44G		34,9	23,63
Yen 1.223,218		4	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G		7,15G-7,15G-7,1G-7,15G- 7,2G		8,85	6,3
US\$ 74,015	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,73	22.05.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	177,9 G		177,8G-7,8G-7,4G-7,9G- 7,4G		188,2	150,8
US\$ 78,883	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	471,4 G		473,3G-4G-4,1G-1,7G- 3,1G		619	449,9
sfrs 255,036	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	4,23 G		4,34G-4,288G-4,236G- 4,228G		5	3,1
£ 461,682	1	11	2022 S=0,006	2023 S=0,007	03.04.25			675545	GB0002998192	IDOX PLC	1	0,81 G		0,81G-0,805G-0,805G- 0,835G-0,83G		0,83	0,74
US\$ 2.041,016	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	1	0,04 G		0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G-0,0395G		0,07	0,04
skr 8,402		1	2024 J=1	2025 J=1,15	08.05.26			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	29,5 G		29,5G-9,5G-9,1G-9G		32,6	25,8
US\$ 19,928 Euro 72,389	1	10 1	2024 I=0,663 S=0,663	2025 I=0,683 S=0,683	08.04.26			A2AKNG A2QEGR	US44951W1062 LT0000115768	IES Holdings Inc. Ignitis Group UAB	1 1	559,8 G 20,85 G		553,6G-4,4G-5G-62G-3,4G 20,85G-1,15G-1,15G- 0,75G-0,8G		590,8 23,8	300 20,5
A\$ 378,634	1	7	2022	2023	12.03.24			A3CPH8	US44959T1051	IGO Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mell on Corp. N.Y.	1	9,65 G		10,8G-0,8G-0,8G-9,7G- 9,7G		11,1	7,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	5,13 G		5,444G-5,436G-5,436G-5,422G-5,438G		5,67	4,01
Yen 1.082,76		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	13,99 G		14,232G-4,208G-4,148G-4,252G-4,376G		25	13,59
£ 180,832	1	4						A1CYM5	GB00B608Z994	Ilika PLC	1	0,34 G		0,34G-0,366G-0,366G-0,34G		0,44	0,24
A\$ 431,195		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,73 G		4,644G-4,642G-4,641G-4,661G-4,678G		5,24	2,91
A\$ 511,842		7	2024 I=0,015 S=0,0103	2025 I=0,0169	11.03.26			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	1	2,34 G		2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,42G		2,72	1,91
£ 241,229	1	1						A3D54W	US44969D3061	IMI PLC ausgestellt von: Citibank N.A.	1	28,8 G		28,8G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G		31	25,6
US\$ 33,1	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075 Q=0,075	20.04.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1	5,21 G		5,22G-5,205G-5,2G-5,22G		5,8	4,5
US\$ 1.047,354	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	6,95 G		6,82G-6,88G-6,8G-6,67G-6,7		10,06	1,7
kann.\$ 345,507	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,18 G		0,18G-0,181G-0,1822G-0,205G		0,34	0,14
ZAR 904,369	1	7	2024	2025	27.03.26			164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,9 G		12G-1,4G-1,6G-1,7G		19,7	9,45
£ 127,041	1	10	2024 I=0,04 S=0,08	2025 I=0,02	11.06.26			912542	GB0004905260	Impax Asset Management Group PLC	1	1,13 G		1,13G-1,15G-1,14G-1,13G-1,09G		1,9	1,03
£ 40,292	1	4	2024 I=0,032 J=0,019	2025 I=0,032	12.02.26			A0EALR	GB0031232498	Impax Environmental Markets PLC	1	5,1 G		5,05G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G		5,15	4,4
£ 775,337	1	10	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	2025 I=0,4168 I=0,4168	20.08.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	33,27 G		(exD)-32,99G-2,71G-2,68G-2,8G		38,44	30,92
Euro 143,819		1						A2PXUH	FR0013470168	Implanet SA	1	0,18 G		0,19G-0,1762G-0,1738G		0,26	0,17
£ 353,661	1	1	2024 I=0,113 S=0,172	2025 I=0,095 S=0,228	07.05.26			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	9,35 G		9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G		10,13	8,57
Euro 7,63		1	2024 J=0,82	2025 J=0,92	25.05.26			A2QJ45	BE0974374069	Inclusio S.A.	1	16,95 G		16,8G		18,35	16,65
Euro 5,842		1	2024 J=0,8	2025 J=0,6	01.06.26	009		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	19,6 G		19,5G-9,6G-9,4G-9,4G		20,3	18,05
Euro 176,654		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	52,24 G		51,74G-1,44G-1,82G-1,62G-1,8G		65,1	43,74
Euro 12.466,608	1	2	2023	2024	30.04.26			A0YGBZB	US4557931098	Industria de Diseño Textil S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	12,2 G		12,4G-2,4G-2,2G-2,4G-2,2G		14,3	11,6
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557 S=0,1944	04.05.26			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,75 G		0,7424G-0,7424G-0,7422G-0,7427G-0,7415G		0,79	0,66
Yen 2,536		4	2024	2025 I=154 J=3838 J=162	30.07.26			A0M5Y3	JP3046500009	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. (Glob.)	1	750 G		750G-G-G-G-G		850	750

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 66,665	1	10	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	21.04.26			A2JBRN	US4562371066	Industrial Logistics Properties Trust	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,3G-7,5G	7,5	4,28
sfrs 24,452	1	1		2025 J=2	24.04.26			A4176W	CH1431598916	Inficon Holding AG	1	175,6 G	175,6G-5G-5,2G-5,4G-4,6G	175,6	102
A\$ 479,464	zu je sfrs 0,5	7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
Yen 10,02	1	1		2024 I=0 S=0 S=0 J=0				A3D19Z	JP3153830009	Inforich Inc., (Glob.)	1	24,4 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4G	25	9,45
US\$ 47,839	1	10	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	05.06.26			A0MJ2D	US45675Y1047	Information Services Group Inc.	1	3,8 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,68G-3,68G	5,2	3,18
Euro 7,034		1	2024 J=2	2025 J=2	03.06.26			918337	FR0000071797	Infotel S.A.	1	39,3 G	39,6G	43	33,6
Euro 931,89		1	2024 J=0,3797	2025 J=0,4018	18.05.26	012		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	6,74 G	6,75G-6,76G-6,785G-6,75G	9,03	6,08
PLN 130,1		1	2024 J=25,18	2025 J=26,71	21.04.26			889137	PLBSK0000017	ING Bank Slaski S.A., (Glob.)	1	93,55 G	93,55G-3,65G-4,3G-4,25G-4,2G	110	80
US\$ 34,772	1	1						A2AHZS	US45688C1071	Ingevity Corp.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G	66,5	49,86
US\$ 14,549	1	10	2024 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165	09.04.26			907146	US4570301048	Ingles Markets Inc.	1	74 G	73,5G-3,5G-3,5G-2G-3G	80	56,5
US\$ 63,059	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82	01.04.26			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	86,1 G	85,6G-5,75G-5,75G-6,8G-7,4G	102,95	85,6
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1	3,85 G	3,84G-3,8G-3,83G-3,86G	4,12	3,44
Euro 93,922		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	1,78 G	1,938G	2,19	1,05
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	2,81 G	3G-3G-3G-2,07G-2,49G	6,25	2,07
US\$ 32,655	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1	79,7 G	82,1C-2,1-1,3G-1G-1G-0,4G-2,3G	91,9	29,6
Euro 96,448		1						A2P7FV	IT0005412298	Innovatec S.p.A.	1	0,14 G	0,1356G	0,25	0,13
US\$ 28,774		1	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	2025 Q=1,9	31.03.26			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	47,68 G	47,84G-7,92G-7,88G-8,02G-8,6G	51,3	38,01
US\$ 1.738,237	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	8,86 G	8,872G-8,872G-8,935G-8,957G-8,944G	10,05	8,2
US\$ 27,075	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,35G	6,3	4,44
US\$ 82,273	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	1,07 G	1,054G-1,031G-1,054G-1,063G-1,085G	1,57	0,87
Yen 1.259,136		1	2025 I=50 S=50	2026 I=54	29.06.26			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	20,76 G	20,65G-0,66G-0,66G-0,69G-0,86G	26,77	16,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 28,006		1	1	2025	2026	15.05.26			A4170S	CA45780T4046	InPlay Oil Corp.	1	11,08 G	10,8G	11,6	7,3
Euro 500			1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	15,25 G	15,19G	15,25	10,41
US\$ 30,204		1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	77 G	78G-8G-8G-8G-8,5G	79,1	55,26
H\$ 572,402		1	1						A41XT7	KYG4790P1037	InSilico Medicine Cayman TopCo	1	5,2 G	5,05G-5,05G-4,98G-4,94G-4,92G	9,04	4,92
US\$ 216,752		1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1	92,22 G	91,46G-1,59G-1,79G-2,35G-3,58G	150	83,82
kann.\$ 47,431			5						A425BW	CA45791Q1000	Inspiration Mining Corp.	1	0,08 G	0,0782G-0,0782G-0,0788G-0,0798G-0,0798G	0,09	0,03
US\$ 28,813		1	10						A2JLEP	US4577301090	Inspire Medical Systems Inc.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,4G-7,2G-7,6G	84,16	33,6
kann.\$ 176,789		1	1	2025 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2026 Q=1,47 Q=1,47	16.06.26			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	169 G	169G-9G-9G-72G-3G	177	147
US\$ 76,986		1	7						A3CTLE	US45827U1097	Intapp Inc.	1	17,5 G	17,7G-7,8G-7,8G-7G-7G	24,8	17
US\$ 33,955		1	1						A2AMZW	US45826H1095	Integer Holdings Corp.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7G-6,5G	77,5	64,5
kann.\$ 202,252		1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1	2,15 G	2,11G-2,116G-2,114G-2,084G-2,13G	4,08	2,06
kann.\$ 44,868		1	1						A4010U	CA45829L1076	Integral Metals Corp.	1	0,17 G	0,1775G-0,1775G-0,1715G-0,1765G-0,1765G	0,36	0,17
nkr 39,955			1		2025 J=3	02.03.26			A411HR	NO0013461350	Integrated Wind Solutions ASA	1	5,54 G	5,6G	5,64	3,94
US\$ 139,722		1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	10,6 G	10,46G-0,48G-0,56G-0,28G-0,48G	15,2	7,59
US\$ 20,251		1	1						A1169G	US45817G2012	Intellicheck Inc.	1	3,68 G	3,62G-3,64G-3,6G-3,62G-3,62G	7,65	3,48
kann.\$ 107,977		1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,27 G	0,261G	0,95	0,26
US\$ 445,484		1	1	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,0875	01.06.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	72,5 G	71,58G-1,7G-1,7G-1,82G-1,7G	75,13	53,78
£ 60,163		1	4						912553	GB0003287249	Intercede Group PLC	1	1,21 G	1,21G-1,23G-1,23G-1,22G-1,19G	1,46	0,81
US\$ 565,513		1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	16.12.26			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	131,3 G	129,8G-30,35G-0,8G-0,55G-28,95G	150,18	124,18
£ 149,955			1	2024 I=0,532 S=1,114	2025 I=0,586 S=1,259	10.04.26			A2PBZV	US45857P8068	InterContinental Hotels Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	130 G	132G-1G-1G-G-29G	132	108
£ 149,668		1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0,932	09.04.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	-"-	1	132,25 G	132,15G-2,6G-2,75G-2,1G-2,35G	132,75	108
Euro 96,364			1	2024 J=0,1972	2025 J=0,1972	04.05.26			A3C6FY	IT0005455875	INTERCOS S.p.A.	1	11,64 G	11,64G-1,7G-1,72G-1,66G-1,6G	13,06	10,74
US\$ 25,845		1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,7	08.04.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1	226,3 G	225G-4,9G-4,6G-9,5G-8,2G	320	219,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	939,885	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68 Q=1,69	08.05.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	191,56 G	192,18G-2,2G-2,32- 203,85G-7,5G-10,7G	267,75	181,52
US\$	529,517	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625 Q=0,4625	22.05.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,8G	41,98	25
US\$	49,505	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15 Q=4,55	12.06.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	74,35 G	73,6G-3,7G-4,2G-4G-3,6G	77,5	39,32
Euro	108,879		1	2024 J=0,33	2025 J=0,35	18.05.26	033		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	34,36 G	34,38G-4,3G-4,42G-4,54G- 4,72G	51,05	30,34
sfrs	0,854	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=32	2025 J=32	16.06.26			907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	1	1.716 G	1718G-6G-8G-696G-702G	2.540	1.578
sfrs	9,5	1 zu je sfrs 2	1	2024 J=5,5	2025 J=6	02.04.26			A40A93	CH1338987303	Intershop Holding AG	1	187,6 G	188,8G-90,8G-0,8G-89,8G- 6,6G	191,8	171,6
£	153,932		1	2024 Q=0,94	2025	30.05.25			A1JV38	US4611301064	Intertek Group PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. und Deutsche Bank	1	61,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-G-G	64,5	38,4
Euro	2.902,231	1 zu je Euro 0,52	1	2024 I=1,0661 S=1,1608	2025 I=1,2896	01.12.25			A0MKCL	US46115H1077	Intesa Sanpaolo S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,4 G	33,4G-3,2G-3G-3G-3,2G	36,4	28,6
US\$	12,565	1	1						907551	US4611471008	inTEST Corporation	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,1G- 4,5G	16,7	6,15
Euro	83,6		1	2023 J=0,0504	2024 J=0,1209	22.09.25			A2N5ZT	GRS087003000	Intracom Holdings S.A., (Glob.)	1	3,49 G	3,52G	3,72	2,65
Euro	15,941		1	2024 J=0,1	2026 I=0,06 I=0,06	14.12.26			A2JRFR	IT0005337818	Intred S.p.A.	1	8,7 G	8,7G-9,08G-9,06G-8,88G- 8,52G	10,15	8,06
US\$	13,433	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	33,76 G	33,98G-4,04G-4,06G- 4,28G-4G	42,8	23
skr	136,245		1	2022 J=6,75	2023 J=6,75	31.10.23			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,776G-1,826G-1,766G- 1,758G-1,745G	4,92	1,53
£	240,06	1	4						A403LG	GB00BPTH6Y20	Intuitive Investments Group PLC	1	2,4 G	2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	2,64	1,41
Euro	209,007		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1	4,19 G	4,375G	5,92	3,83
US\$	443,297	1	4	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,215	15.05.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	23,17 G	22,98G-2,99G-2,97G- 3,07G-2,98G	25,24	19,54
US\$	92,823	1	4	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	26.05.26			A3DMJV	US46131B7047	Invesco Mortgage Capital	1	6,82 G	6,76G-6,79G-6,795G- 6,77G-6,795G	8,12	6,55
sfrs	12,8		1	2024 J=2,6	2025 J=3	06.05.26			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1	164,5 G	164,5G-4,5G-4,5G-3,5G- 3,5G	175,5	153
skr	45,458		1	2024 I=3,6 S=3,6	2025 I=3,7 S=3,7	21.10.26			A2AJGN	SE0008321608	Investment AB Oeresund, (Glob.)	1	13,56 G	13,54G-3,56G-3,64G- 3,68G-3,78G	14,3	12,44
ZAR	86,628		4	2023 J=1,05	2024 J=1,15	20.08.25			925767	ZAE000029773	Invicta Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,83G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,8G	1,95	1,67
Yen	7,646		1	2024	2025	29.06.26			A0F54T	JP3046190009	Invincible Investment Corp., (Glob.)	1	302 G	304G-6G-4G-6G-4G	356	296
£	568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,342G-0,33G-0,386	0,39	0,17
skr	46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	24,5 G	24,52G-4,66G-4,34G- 4,32G-4,54G	30,9	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	113,588	1	4	2023 I=0,0194 S=0,03	2024 I=0,013	09.01.25			912567	GB0004281639	Iomart Group PLC	1	0,22 G	0,22G-0,224G-0,206G-0,202G-0,196G	0,25	0,08
A\$	226,029		7						A2P18Q	AU0000081341	Ionic Rare Earths Ltd.	1	0,18 G	0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1884G-0,1882G	0,28	0,14
US\$	446,502	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	3,02 G	3,005G-3,01G-3G-3,055G-3,115G	4,7	1,9
A\$	339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1	2,89 G	2,97G-2,973G-2,976G-2,997G-2,991G	5,05	1,85
Euro	335,258		1	2023	2024 S=0,3991	09.06.25			A1J2CW	US4626292050	Ipsen S.A.	1	39,2 G	39,8G	42,8	29
US\$	530,582	1	10						A2JGN8	US46267X1081	iQIYI Inc. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,95 G	0,932G-0,934G-0,934G-0,932G-0,93G	1,79	0,91
US\$	166,9	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	16.03.26			A2JSPM A0YB48	US46266C1053 US46269C1027	IQVIA Holdings Inc. Iridium Communications Inc.	1 1	143,35 G 37,6 G	146,35G-6,2G-6,2G-3,8G 39G-9G-9G-9,8G-8,8G	210,9 39,8	130,95 14,64
US\$	7,333	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28	27.03.26			A0YHVP	US4642141059	Isabella Bank Corp.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,4G-3,4G-4,8G	43,6	32,2
Yen	367,447		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,1G-7G-6,9G-7G	18,1	12,2
A\$	295,917		1						A2QSJR	AU0000138869	Island Pharmaceuticals Ltd.	1	0,23 G	0,238G-0,268G-0,268G-0,268G	0,29	0,15
Yen	146,236		4	2024 S=0	2025 I=0 S=0				A3D868	JP3102360009	Ispace Inc., (Glob.)	1	2,67 G	2,665G-2,66G-2,65G-2,67G-2,69G	3,21	2
DKK	174,2	1 zu je DKK 1	1	2024 J=3,1	2025 J=3,2	17.04.26			A1XE8F	DK0060542181	ISS AS	1	36,96 G	36,02G-5,62G-5,6G	37,26	28,12
Yen	688,752	1	4	2022 I=0,258 S=0,2965 I=0,2896 S=0,3052	2024 I=0,306 S=0,3173 I=0,2945	30.09.25			A0NCQU	US4652542097	Isuzu Motors Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,8 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G	15,5	11
Yen	688,752		4	2024 I=46 S=46	2025 I=46 S=46	30.03.26			858329	JP3137200006	("-", (Glob.)	1	12,04 G	11,73G-1,705G-1,655G-1,75G-1,85G	15,7	11,13
£	13,486	1 zu je £ 0,5	1						A3ETYD	GB00BPK3YZ68	Itaconix PLC	1	1,03 G	0,98G-1,13G-1,14G-1,04G	1,33	0,98
Euro	1.014,692		1	2024 J=0,406	2025 J=0,432	18.05.26	010		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	9,98 G	9,984G-10,025G-0,04G-0,085G-0,155G	11,24	9,31
Euro	9,46		1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	018		A14NBX	IT0005075764	Italian Wine Brands S.p.A.	1	18,14 G	18,08G-8,86G-8,86G-8,74G-8,06G	21,4	17,65
Euro	42,5		1	2024 J=0,9	2025 J=1,1	04.05.26			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,85 G	28,9G-9,05G-9,4G-9,2G-9,4G	30,4	24,5
£	1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608 S=0,0906	26.03.26			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1	3,12 G	3,066G-3,04G-3,03G-3,002G-2,912G	3,3	1,74
£	691,406	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,74 G	1,742G-1,722G-1,719G-1,799G-1,798G	2,06	0,66
Yen	7.924,448		4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	10,56 G	10,485G-0,5G-0,45G-0,515G-0,505G	12,38	10,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 7.924,448	1	4	2023 I=1,0884 S=1,0011	2024 I=1,3309 S=1,3539 I=1,2797	30.09.25			A0NH62	US4657171066	ITOCHU Corp.	1	10,5 G		10,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G		112	10,1
US\$ 44,339	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	69,38 G		68,84G-8,82G-8,72G-9,52G-9,26G		87,5	66,38
US\$ 89,4	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351 Q=0,351	2026 Q=0,386 Q=0,386	08.06.26			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	164 G		164,2G-4,5G-4,7G-4,1G-4G		186,8	145
£ 379,319	1	1	2024 I=0,2133	2025 I=0,224	20.10.25			A1JJZN	US45069P1075	ITV PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	9 G		8,95G-8,85G-9,05G-9,3G-9,15G		9,9	8,35
US\$ 158,292	1	1						A3DNSS	US46578C1080	Ivanhoe Electric Inc.	1	9,9 G		10,3G		14,08	9,34
kann.\$1.426,272	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,09 G		7,09G-7,162G-7,097G-6,963G-7,014G		12,13	6,29
Yen 234,247		4	2025 J=23,5	2026 J=23,5	30.03.26			851298	JP3151600008	Iwatani Corp., (Glob.)	1	11,3 G		11,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,3G		11,48	8,73
US\$ 17,513	1	1						A3EHQ7	US46604H2040	IZEA Worldwide Inc.	1	3,16 G		3,04G-3,04G-3,08G-3,12G-3,16G		3,88	2,68
£ 2.273,534	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151 S=0,096	04.06.26			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,6 G		3,594G-3,58G-3,602G-3,636G-3,718G		4,18	3,46
US\$ 106,648	1	5	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	15.05.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	86,38 G		85,72G-5,76G-5,62G-7,18G-7,52G		98,4	75,74
Euro 15,693		1	2023 J=0,2	2024 J=0,16	02.07.25			A14XDG	FR0012872141	Jacques Bogart S.A.	1	2,62 G		2,52G		3,98	2,14
£ 544,657	1	4	2021 I=0,0059 S=0,0134	2022 I=0,0065	29.09.22			A3CM42	GB00BLR71299	Jadestone Energy PLC	1	0,35 G		0,36G-0,358G-0,358G-0,362G		0,36	0,24
US\$ 11,444	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	29.05.26			A2P89S	US47012E4035	JAKKS Pacific Inc.	1	18,3 G		18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G		20,6	14,1
£ 9,555	1	4	2022 S=0,04	2023 I=0,03	07.12.23			A0DJ5X	GB0002346053	James Cropper PLC	1	3,5 G		3,48G-3,54G-3,52G-3,52G-3,54G		4,46	2,64
£ 416,411	1	7	2024 I=0,0275 S=0,0605	2025 I=0,0285	07.05.26			A0JD96	GB00B0LS8535	James Halstead PLC	1	1,43 G		1,42G-1,5G-1,51G-1,49G		1,63	1,2
US\$ 187,223	1	10		2025 J=0,1599	12.06.26			A426AP	US4710241096	Janus Living Inc.	1	22,71 G		21,99G-1,66G-2,3G-2,7G-2,34G		23,4	18,88
Yen 874,287	1 zu je Yen 50	4	2024 I=0,1327 S=0,1575	2025 I=0,1468	30.09.25			A2PWS8	US4710381090	Japan Airlines Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	6,85 G		6,75G-6,8G-6,75G-6,85G-6,85G		8,65	6,3
Yen 437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46 S=50	30.03.26			855181	JP3705200008	-"	1	13,67 G		13,755G-3,75G-3,86G-3,865G-3,845G		17,5	12,95
Yen 29,673		4	2024 I=14 S=36	2025 I=20 S=20	30.03.26			887656	JP3697800005	Japan Cash Machine Co. Ltd., (Glob.)	1	4,74 G		4,82G-5G-4,98G-5,05G-5G		6,7	4,72
Yen 3.880,388		4	2024 J=0	2025 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,29 G		0,296G-0,298G-0,292G-0,294G		0,72	0,1
Yen 1,29		1	2024	2025	29.06.26			A0KFLG	JP3046420000	Japan Excellent Inc., (Glob.)	1	725 G		725G-5G-5G-5G-5G		810	715
Yen 1.031,785		4	2024 I=33 S=29	2025 I=25 S=36	30.03.26			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	9,9 G		9,95G-9,9G-9,9G-9,95G		11,4	8,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	1.031,785		4	2024 I=0,1098 S=0,2008	2025 I=0,1611	30.09.25			A2PWTB	US4710591052	Japan Exchange Group Inc. ausgestellt von: Citibank, N.A.	1	9,85	G	9,65G-9,65G-9,65G-9,9G-10,1G	11,4	8,35	
Yen	2,746		2	2025 I=2150 J=2300	2026 I=2150	30.07.26			A0JC7G	JP3046230003	Japan Logistics Fund Inc., (Glob.)	1	490	G	488G-90G-88G-90G-G	570	484	
Yen	257		4	2024 I=125 S=30	2025 I=20 S=45	30.03.26			A0BK3K	JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6	G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	15,2	8,4	
Yen	3.575,879		4	2023 I=51 S=0	2024 I=58 S=0 S=74	30.03.26			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	16,6	G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-7,1G	17,4	11,8	
Yen	3.575,879	1	4	2023 S=0,3215	2024 S=0,398	31.03.25			A2QHNQ	US47109X1081	“- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, N.Y.	1	16	G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,9G	16,9	11,3	
Yen	2.808,195		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1	11,5	G	11,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	11,5	8,92	
Yen	1.115,468		4	2024 I=52 S=52	2025 I=62 S=62	30.03.26			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd., (Glob.)	1	8,2	G	8,2G-8,2G-8,15G-8,2G-8,25G	28,8	7,75	
Yen	2.000		1	2025 I=104 S=130	2026 I=121	29.06.26			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	34,22	G	33,29G-3,32G-3,3G-3,36G-3,86G	34,65	29,78	
-	395,236		1	2024 I=0,28 S=0,84	2025 I=0,28 S=0,85	22.05.26			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	22,2	G	21,8G-2G-2G-2G-2G	23,8	20,4	
US\$	292,849	1	1	2024	2025	23.03.26			A0YGY5	US4711154025	Jardine Matheson Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y., Deutsche Bank,JPMorgan,Citib ank	1	59	G	58,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9G	69	54,5	
Euro	776,035	1	1		2024 J=0,3111	16.05.25			A41ARP	NL0015002J37	JBS N.V.	1	10,67	G	10,98G	15,52	10,67	
Euro	428,257	1	1						A1J2CX	US47215K1079	JCDecaux SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,95	G	9,05G	10,3	7,65	
US\$	3.210,775	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	4,32	G	4,2965G-4,3165G-4,2795G-4,273G-4,2955G	7,55	4,27	
US\$	6.672,482		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1	1,49	G	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,71	1,11	
£	4.819,764	1	2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033 S=0,0087	02.07.26			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	0,88	G	0,88G-0,882G-0,878G-0,896G-0,896G	1	0,75	
US\$	86,151	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1	1,2	G	1,248G-1,248G-1,247G-1,247G	2,72	0,83	
kann.\$	336,444	1	1						A3DQHZ	CA4763392053	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,06	G	0,059G-0,059G-0,059G-0,061G-0,058G	0,07	0,04	
Euro	314,647	1	1	2022	2024	19.05.25			A0YGY4	US4764931014	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,4	G	37,6G-7,2G-7,4G-7,2G-6,4G	44,6	34,6	
£	11,64	1	10	2023 I=0,084 S=0,12	2024 I=0,0882 S=0,126	19.02.26			A1H6NA	JE00B43SP147	Jersey Electricity PLC	1	5,15	G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,72	4,76	
US\$	372,019	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	3,99	G	4,007G-4,01G-4,041G-4,018G-4,16G	5,42	3,39	
Yen	639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	8,9	G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G	12,7	8,75	
-	121,12	1	1						A2QCJN	IL0011684185	JFrog Ltd.	1	62,16	G	62,74G-3,02G-3,02G-1,94G-1,38G	63,02	29,4	
Yen	244,293		4	2024 J=40	2025 J=52	30.03.26			859157	JP3667600005	JGC Holdings Corp., (Glob.)	1	14,5	G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G	14,9	10,1	
CNY	120		1						A40THH	CNE100006NC1	Jiangsu Lopal Tech Group Co. Ltd.	1	1,73	G	1,78G-1,76G-1,74G-1,74G	2,42	1,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382	04.11.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	3,95 G	3,781G-3,811G-3,842G-3,856G-3,851G	5,58	3,66
H\$	904,189	1	1						A3DGH2	HK0000827664	Jinmao Property Services Co. Ltd.	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,272G-0,272G-0,272G	0,29	0,22
CNY	234,764	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,1972	2026 J=0,2511	30.04.26			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,11 G	2,08G-2,06G-2,05G-2,06G	2,72	1,97
US\$	983,643	1	1						A3CWWU	KYG651631007	Joby Aviation Inc.	1	8,8 G	8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,75G	9,45	6,6
skr	75,794		1		2025 J=0,25	24.04.26			A2PLNY	SE0012481364	John Mattson Fastighetsföretagen AB, (Glob.)	1	5,53 G	5,54G-5,6G-5,63G-5,5G-5,53G	6,36	5,08
US\$	610,116	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	16.03.26			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	117,75 G	117,45G-7,5G-7,45G-7,75G	124,75	93,72
£	379,817	1	1	2024 I=0,013 S=0,027	2025 I=0,016 S=0,032	16.04.26			864483	GB0004762810	Johnson Service Group PLC	1	1,53 G	1,52G-1,57G-1,56G-1,56G-1,52G	1,64	1,38
£	168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22	27.11.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	24,2 G	23,8G-4,2G-4G-4,2G-4,4G	27,88	20,06
US\$	5,25	1	1	2025 Q=0,1812 Q=0,1846 Q=0,1948 Q=0,1901	2026 Q=0,1884	06.04.26			A3DE3P	CA46653U1066	JPMorgan Chase & Co.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-4G-3,8G	26,6	22,2
£	172,386	1	4	2024 I=0,043 S=0,0824	2025 I=0,05	25.09.25			A2JF9V	JE00BF4X3P53	JTC PLC	1	14,9 G	14,9G-5G-5G-5G-4,9G	15	14,4
A\$	63,33		7	2024 I=0,24 S=0,305	2025 I=0,12	03.03.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	4,29 G	4,228G-4,227G-4,227G-4,235G-4,248G	6,5	4,23
Euro	134,366		1	2024 I=1,0862 S=0,5102	2025 I=0,5936 S=0,5733	24.03.26			A2PRCV	US48138V1052	Jumbo S.A., (Glob.) ausgestellt von: Bank of N.Y.Mellon	1	21,6 G	21,6G	27,2	21
sfrs	5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2024 J=7,5	2025 J=8,5	13.05.26			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1	284,5 G	288G-2,5G-3G-0,5G-1G	360	270,5
Yen	64,225		4	2024 I=10 S=12	2025 I=12 S=15	30.03.26			920339	JP3388450003	Justsystems Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	28	18,2
Yen	161,565		4	2024 I=10 S=6	2025 I=12	30.03.26			A0Q89Q	JP3386410009	JVCKENWOOD Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,85G-5,9G	7,21	5,7
Yen	928,463		4	2025 J=6	2026 J=25	30.03.26			724563	JP3379550001	JX Advanced Metals Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1,2G	30,2	10,53
DKK	61,507		1	2024 J=24	2025 J=25	18.03.26			A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	120,9 G	120,8G-1,3G-1,7G-2,6G-3,1G	131,5	110,1
Yen	52,487		4	2024 I=110 S=55	2025 I=60 S=80	30.03.26			873874	JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	23,4	19,5
Yen	528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=90	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	30,2 G	29,6G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	43,6	26,8
Yen	198,218		4	2024 I=25 S=55	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	18,5	8
nkr	168,268		1						A2P6KS	NO0010884794	Kaldvik AS	1	0,27 G	0,278G	0,78	0,27
Euro	15,413		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1	8,23 G	9,19G	9,39	1,1
US\$	53,241	1	1						A2DG49	US4834971032	KaVista Pharmaceuticals Inc.	1	22,99 G	22,55G-2,55G-2,61G-3,09G-3,01G	23,09	11,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2026	
Yen	205,288		4	2024 I=26 S=56	2025 I=45 S=79	30.03.26			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	32	G	32G-2G-2G-2G	38,8	26,4
Yen	355,953	1	4	2023 I=0,0611 S=0,0684	2024 I=0,0738 S=0,0969	31.03.25			A3DFJ1	US4846051005	Kansai Paint Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	5,55	G	5,85G-5,85G-5,85G-5,55G-5,55G	7,35	5,2
Yen	453,6		1	2025 I=77 S=77	2026 I=78	29.06.26			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	32,51	G	31,8G-1,75G-1,61G-1,85G-2,12G	37,13	30,78
A\$	710,915		7	2024 I=0,05 S=0,024	2025 I=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1	1,25	G	1,245G-1,2465G-1,2435G-1,246G-1,2475G	1,34	0,82
US\$	22,663	1	1						A40YLC	US48576U2050	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,6	G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,85G	8,5	4,32
Yen	839,609		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=96	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	15,48	G	15,212G-5,282G-5,51-6,684G-6,982G-6,984G	101,7	15,18
Yen	639,172		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	14,14	G	13,51G-3,54G-3,475G-3,575G-3,69G	15,45	11,46
Yen	639,172	1	4		2023 S=0,341	31.03.25			A3DRXA	US4863642017	-"- ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,6	G	12,6G-2,7G-2,6G-2,4G-2,4G	15,1	10,7
US\$	66,35	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	30.06.26			A40A8X	US48662X1054	Kayne Anderson BDC Inc.	1	12,36	G	12,388G-2,544G-2,552G-2,524G	12,91	11,08
US\$	62,648	1 zu je US\$ 1	12	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	07.05.26			876635	US48666K1097	KB Home	1	40,04	G	39,69G-9,75G-9,77G-40,02G-0,62G	56	37,8
Euro	77,012		7	2023 J=4,09	2024 J=3,51	03.06.25			A0MUOL	BE0003867844	KBC Ancora	1	75,4	G	76,9G	79,9	67,7
US\$	126,79	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165 Q=0,165	15.06.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	27,47	G	27,47G-7,52G-7,52G-7,49G-7,32G	38,6	25,42
Yen	4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	14,96	G	14,62G-4,615G-4,56G-4,63G-4,75G	15,05	13,2
Yen	4,039		1	2024 I=4030 J=4045	2025 I=4105 J=4166	28.04.26			A0ETHP	JP3046270009	KDX Realty Investment Corp., (Glob.)	1	830	G	835G-5G-5G-5G-5G	955	740
H\$	340,2	1	1	2024 I=0,05 S=0,07	2025 I=0,03 S=0,09	08.06.26			876166	HK0184000948	Keck Seng Investments [Hong Kong] Ltd.	1	0,24	G	0,24G-0,242G-0,238G-0,238G	0,25	0,22
US\$	139,303	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	11.06.26			A0YFMB	US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	1	9,4	G	9,3G-9,3G-9,3G-9,4G	9,4	8
US\$	52,108		1	2025 J=4,8	2026 J=3,85	13.04.26			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd., (Glob.)	1	71	G	68,5G-8,5G-72,5G-69,5G-70,5G	79	68,5
kann.\$	79,944	1	1						A2QQJN	CA48978L1004	Kenorland Minerals Ltd.	1	1,28	G	1,365G	2,12	1,28
US\$	1.920,009	1	1	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	2026 Q=0,2075	13.05.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	14,84	G	14,71G-4,73G-4,72G-4,86G-4,945G	16,12	14,11
-	1.809,034		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	6,88	G	6,916G-6,914G-6,934G-6,948G-6,936G	8,79	6,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden Q = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
- 3.409,445		1	2024 I=0,0153 I=0,0101 I=0,0026 J=0,0153 J=0,0101 J=0,0153	2025 I=0,0026 I=0,0137 I=0,0109 I=0,0026 I=0,0082 I=0,0066 I=0,0015 J=0,0046 I=0,0034 I=0,0008	11.02.26			A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT, (Glob.)	1			0,5894G-0,5894G- 0,5894G-0,5894G-0,5888G		0,59	0,59
Euro 1.234,208	1 zu je Euro 4	1	2024	2025	12.01.26			A1W0R0	US4920891078	Kering S.A. ausgestellt von: The Bank of New York M The Bank of New York M	1	24	G	24,4G-3,8G-4G-3,8G-3,8G		31,2	21,6
Euro 159,55	1	1	2023 I=0,3691 S=0,8704	2024 I=0,8704 I=0,4035 S=0,9649	11.04.25			A0DQW9	US4924601002	Kerry Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	74	G	74G-3G-3,5G-3,5G-3,5G		77	62,5
H\$ 1.451,306	1 zu je H\$ 1	1	2024 I=0,4 S=0,95	2025 I=0,4 S=0,95	27.05.26			902110	BMG524401079	Kerry Properties Ltd.	1	2,46	G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G- 2,44G		2,7	2,08
US\$ 1.084,226	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2026 Q=0,205 Q=0,205	02.06.26			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,25	G	18,175G-8,2G-8,21G- 8,42G-8,325G		19,56	16,28
Yen 243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	400,1	G	413,1G-2,5G-1,3G-4,3G- 8,1G		455,8	287,8
kann.\$ 282,167	1	1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,54 Q=0,54	15.06.26			A1H5DU	CA4932711001	Keyera Corp.	1	36,2	G	36,2G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,2G		36,8	25,17
US\$ 171,503	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	290,3	G	292,7G-2,7G-2,7G-89,85G- 7,5G		312,5	172,06
PLN 200		1	2023 J=1,5	2025 J=1,5	24.06.26			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	76,3	G	76,21G-4,42G-4,61G- 5,54G-5,69G		91,74	57,1
kann.\$ 232,409	1	1	2024 I=10 S=15	2025 I=10 S=15	30.03.26			A2JMZC 856983	CA49374L3065 JP3240400006	Khiron Life Sciences Corp. Kikkoman Corp., (Glob.)	1 1	7,88	G	(ausg) 7,494G-7,494G-7,494G- 7,498G-7,56G		8,46	6,95
Yen 969,416		4															
MXN 1.584,182	1	1	2025 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,55	2026 I=0,55 I=0,55 I=0,55	02.12.26			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,89	G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,88G		2,08	1,71
Yen 199,954		4	2024 I=40 S=50	2025 I=40 I=60 S=70	30.03.26			859960	JP3263000006	Kinden Corp., (Glob.)	1	35,2	G	36G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G		45	35
US\$ 2.224,826	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925 Q=0,2975	04.05.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	28,96	G	28,6G-8,64G-8,71G-9,05G- 8,77G		29,89	22,83
H\$ 3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,87	G	0,8312G-0,8184G- 0,8184G-0,8184G		1,81	0,82
A\$ 266,048		7		2025 I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	3,54	G	3,628G-3,608G-3,612G- 3,612G-3,608G		4,35	2,42
A\$ 841,929		7						A1J7JF	AU000000KSN7	Kingston Resources Ltd.	1	0,05	G	0,0486G-0,0486G- 0,0486G-0,0488G-0,0488G		0,08	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	23,063	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25 Q=0,25	28.05.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1	266,4 G	265,8G-6,2G-6,2G-6,4G-8,2G	352,5	252,8
Yen	546,331		1	2024 J=0 J=0	2025 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1	281,45 G	299,7G-9,7G-303,15-1,3G-12,35G	312,35	57
kann.\$	17,848	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,13 G	0,133G	0,16	0,12
Yen	816		1	2025 I=37 S=37	2026 I=38	29.06.26			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,95 G	14,765G-4,745G-4,675G-4,785G-4,925G	15	12,3
£	83,118	1	4						A3D2WU	GB00BP7NQJ77	Kistos Holdings PLC	1	3,08 G	3,02G-3,24G-3,3G-2,98G	3,66	1,8
US\$	897,873	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,195	15.05.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	80,9 G	80,98G-1G-1G-1,08G-0,72G	116,94	72,06
nkr	59,508		1	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	2026 Q=2,328	07.05.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1	9,35 G	9,48G	9,61	6,66
US\$	19,912	1	1						A2QAHR	US48253L2051	KLX Energy Services Holdings Inc.	1	2,92 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,72G	3,64	1,5
Euro	270,232		1	2015 J=0	2016 J=0				A1CSQF	IT0004552359	KME Group S.p.A.	1	0,88 G	0,82G-0,85G-0,87G-0,87G	0,9	0,76
£	85,813	1	4	2024 I=0,0176 S=0,0305	2025 I=0,0194	12.02.26			A2JCPL	GB00BFYF6298	Knights Group Holdings Ltd.	1	2,06 G	2,06G-2,16G-2,16G-2,14G-2,2G	2,22	1,6
US\$	16,917	1	1						A40JYC	US49907V2016	Knightscope Inc.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,22G-2,36G-2,38G	5	2,2
skr	27,409		1	2024 I=1,15 S=1,15	2025 I=1,25 S=1,25	17.11.26			931236	SE0000421273	Knowit AB, (Glob.)	1	8,28 G	8,25G-8,39G-8,34G-8,37G-8,33G	12,1	6,88
Yen	396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	10,29 G	10,275G-0,26G-0,21G-0,29G-0,385G	12,71	9,7
kann.\$	98,163	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,57 G	0,54G	0,74	0,43
US\$	62,578	1	1						A2N6P0	US50015M1099	Kodiak Sciences Inc.	1	30,78 G	30,57G-0,62G-0,62G-0,5G-0,85G	40	17,49
Yen	336,097	1	4	2024 I=0 S=60	2025 I=0 I=66	30.03.26			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	8,2 G	8,15G-8,1G-8,05G-8,15G-8,2G	10,5	7,75
US\$	112,253	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125 Q=0,125	10.06.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	10,4 G	10,335G-0,345G-0,505G-0,305G-0,595G	18,86	9,9
Yen	34,682		3	2024 I=50 S=50	2025 I=65 S=65	26.02.26			902859	JP3283750002	Kohnan Shoji Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	22G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	24,4	19,27
Yen	238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	34 G	37,2G-7G-7G-7,2G-7,6G	40	26,8
Yen	930,341	1	4	2023 I=0,4888 S=0,5971	2024 I=0,5523 S=0,7334 I=0,6121	30.09.25			922469	US5004584018	Komatsu Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8 G	33G-3G-3G-2,8G-3,2G	42,6	26,8
Yen	930,341		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	--, (Glob.)	1	33,76 G	33,26G-3,25G-3,26G-3,18G-3,11G	42,85	26,93
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1	58,9 G	59G-9G-9,2G-9,5G-9,7G	81,8	47,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	175,341		1		2021 J=2,9	03.06.22			A3CSVS	NO0011016040	Komplett ASA	1	0,64 G	0,642G	1,23	0,64
Yen	143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=138,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1	112,2 G	104G-4,9G-4,9G-4,9G-5,1G	121	94,5
nkr	951,423		1	2017 J=0	2018 J=0				895919	NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	1	0,18 G	0,1762G	0,19	0,16
nkr	879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	28,08 G	28,79G	38,11	21,78
nkr	879,609		1						A429K5	NO0013697029	Kongsberg Maritime A.S.A	1	5,22 G	5,215G	5,59	5,21
Yen	502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=7	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,16 G	3,074G-3,069G-3,055G-3,078G-3,105G	3,95	2,5
Euro	884,267	1	1	2024 I=0,5567 S=0,7608	2025 I=0,5936 S=0,8601	13.04.26			A2AJ7G	US5004675014	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,2 G	37G-7G-7,8G	42	32
kann.\$	53,759	1	1						A2APX6	CA50050C1077	Kontrol Technologies Corp.	1	0,03 G	0,0305G	0,06	0,03
kann.\$	100	1	1						A3EYKD	CA5005838365	Kootenay Silver Inc.	1	0,87 G	0,903G	1,58	0,81
US\$	182,92	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1	4 G	3,92G-3,91G-3,972G-4,071G-4,075G	4,66	1,58
A\$	578,742	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,03
kann.\$	121,253		1						A428NP	LU3306723589	Koryx Copper S.A., (Glob.)	1	1,79 G	1,83G-1,83G-1,82G-1,79G-1,84G	2,12	1,74
US\$	593,189	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd.	1	2,6 G	2,53G-2,53G-2,57G-2,54G-2,56G	2,81	0,75
US\$	187,52	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	47,62 G	47,8G-8,21G-7,72G-6,675G-6,89G	113,25	44,34
Euro	8,985		1	2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,3 S=0,3	23.09.26			A2QP0S	FI4000476866	Kreate Group Oyj	1	16,6 G	16,5G	17,75	11,85
US\$	172,4	1	10	2023 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035	23.04.25			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	2,84 G	2,79G-2,79G-2,76G-2,78G-2,81G	3,84	2,4
US\$	115,053	1	10	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.06.26			776950	US50105F1057	Kronos Worldwide Inc.	1	5,77 G	5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,82G	6,79	3,75
US\$	3.668,674	1	1		2025 S=0,69	29.06.26			A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,13 G	4,8725G-4,876G-4,8575G	8,85	4,51
Yen	1.138,717		1	2025 I=25 S=25	2026 I=26	29.06.26			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,64 G	14,44G-4,415G-4,355G-4,465G-4,58G	17,48	12,02
sfrs	51,548	1 zu je sfrs 8	1	2019 J=0,05	2020 J=0,05 J=0,05	26.04.22	025		915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	1	1,25 G	1,335G-1,315G-1,305G-1,285G-1,225G	1,5	1,16
US\$	52,333	1	10	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205	19.03.26			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	84,5 G	86G-6G-6G-7G-7G	91,5	38,42
US\$	46,257	1	1						A41B50	US50125G3074	KULR Technology Group Inc.	1	3,13 G	3,024G-3,029G-3,081G-3,019G-3,295G	3,84	1,68
US\$	88,774	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	8,52 G	8,64G-8,66G-8,68G-9,5G-9,42G	9,5	6,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	116,201		4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	45,82 G	45,74G-5,68G-5,46G- 4,94G-5,32G	48,82	34,34
sfrs	39,412	1	1						A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	1	24,54 G	24,48G-4,08G-3,7G-3,76G- 4,08G	32,28	20,66
kann.\$	192,725	1	8						A2QELV	CA50149R1073	Kuya Silver Corp.	1	0,51 G	0,557G	0,73	0,4
Yen	1.510,474		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=27	30.03.26			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	16,07 G	15,685G-5,655G-5,585G- 5,705G-5,85G	16,07	11,76
Yen	525,635		1	2025 I=30 S=32	2026 I=35	29.06.26			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G	15,5	11,3
Euro			1		2025 J=0,3482	30.04.26			A41T8Z	CA50214W1068	L'Oréal S.A.	1	14 G	13,4G-3,4G-3,4G-4,1G-4G	16,8	13
Euro	5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1	35,4 G	35,7G	45,55	31,05
US\$	40,924	1 zu je US\$ 1	5	2024 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,242	02.06.26			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	29 G	29,2G-30G-29,4G-30,2G	33,6	25,8
Euro	2,887		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Laboratoires Euromedis S.A.	1	4,84 G	4,94G	5,55	3,76
kann.\$	170,01	1	10						A2JAFY	CA50543R1091	Labrador Gold Corp.	1	0,03 G	0,033G	0,05	0,03
Euro	142,908		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	17,6 G	17,74G-7,74G-7,86G- 7,76G	19,8	16,92
kann.\$	417,42	1	11						A3DKKY	CA50732M1014	Lahontan Gold Corp.	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,226G- 0,228G-0,238G	0,33	0,18
A\$	2.318,395		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,0419G	0,09	0,03
kann.\$	199,495	1	4						A3E4WC	CA5109151012	Lake Victoria Gold Ltd.	1	0,17 G	0,1765G	0,21	0,14
Euro	65,897		1						A0YGNJ	US36315X1019	Lakefront Biotherapeutics N.V. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	23 G	23,4G	29,2	22,6
Euro	65,897		1						A0EAT9	BE0003818359	"-	1	22,88 G	23,3G	29,32	22,68
Euro	176,737	1	1	2017 J=0	2018 J=0				691513	GRS245213004	Lamda Development S.A.	1	5,99 G	5,845G	7,57	5,74
US\$	244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553 S=0,15	14.05.26			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	7,39 G	7,395G-7,382G-7,442G- 7,432G-7,554G	7,68	6,36
£	745,042	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136 J=0,222	18.06.26			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,02 G	7,015G-7,1G-7,1G-7,13G- 7,175G	7,8	6,05
US\$	65,106	1	1						A117UE	US5165441032	Lantheus Holdings Inc.	1	82,3 G	82,2G-2,1G-2,1G-1,9G- 1,3G	83,5	53,82
H\$	143,542	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=6,88	2025 I=10,52 S=13,65	12.05.26			A40GLT	CNE100006JG0	Laopu Gold Co. Ltd.	1	53,5 G	52,5G-3G-3G-3,5G-3,5G	91,5	52,5
kann.\$	69,206	1	1						A0F4Z4	CA5166831092	Lara Exploration Ltd.	1	2,46 G	2,42G-2,4G-2,38G-2,48G- 2,46G	2,6	1,41
-	64,989		4	2024 S=0,3949	2025 I=0,4016	21.05.26			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,4 G	(exD)-33,6G-4,6G-4,6G- 4,8-4,4G-4,4G	41,4	30,6
US\$	662,637	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	43,05 G	42,34G-2,41G-2,44G-2,4G- 2,55G	55,59	42,08
Yen	94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	200 G	202G-G-10-G-2G-4G	246	159

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	3.129,137		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,0114G-0,0114G- 0,0114G-0,0114G-0,0114G	0,02	0,01
£	133,921	1	1	2025 I=0,0838 I=0,0838 I=0,0838 S=0,1037	2026 I=0,0887	04.06.26			889113	GB0031429219	Law Debenture Corp. PLC	1	13,4 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,4G	13,7	11,4
US\$	24,285	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2026 Q=1,15 Q=1,15	29.05.26			A2DJND	US50189K1034	LCI Industries	1	93 G	93G-3G-2,5G-3,5G-3G	134	88,5
kann.\$	256,53	1	11						A2AQ0U	CA52171T1003	Leading Edge Materials Corp.	1	0,15 G	0,1478G	0,18	0,13
£	1.122,855	1	1	2024 I=0,4017 S=1,0422	2025 I=0,4101	22.08.25			113552	US52463H1032	Legal & General Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G	16,8	12,7
£	5.573,178	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612 S=0,1567	23.04.26			851584	GB0005603997	-"	1	3,07 G	3,082G-3,093G-3,08G- 3,097G-3,082G	3,24	2,7
Euro	1.311,229	1 zu je Euro 4	1	2022 J=0,4054	2023 J=0,4536	30.05.24			A11946	US5246711049	Legrand S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,6 G	29,8G	32,2	24,4
US\$	215,77	1	12	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5	22.04.26			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	74,46 G	73,94G-4,04G-4,08G-4,1G- 5,32G	105	70,5
US\$	34,8	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3	31.03.26			924838	US5261071071	Lennox International Inc.	1	424,8 G	420,4G-1,2G-1,2G-14,2G- 6,8G	480,3	378,4
H\$	12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,42 G	1,446G-1,44G-1,432G- 1,444G-1,438G	1,45	0,94
US\$	266,762	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09	19.05.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1	37,5 G	37,75G-7,8G-7,75G-7,95G- 7,9G	40,96	28,6
Euro	1.156,301	1 zu je Euro 4,4	1	2023 J=0,1499	2024 S=0,3025	24.06.25			A2AKRS	US52660W1018	Leonardo S.p.A. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	25,8 G	26G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	32	23,8
Euro	578,15		1	2024 J=0,52	2025 J=0,63	22.06.26			A0ETQX	IT0003856405	-"	1	51,93 G	52,04G-1,91G-1,72G- 1,78G-1,68G	64,66	48,85
sfrs	18,494	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=0,5	2024 J=1,5	31.03.25			A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	1	16,18 G	16,2G-6,12G-6G-6,14G- 6,22G	18,02	11,48
nkr	297,887		1	2022 J=0,4528	2024 J=0,4963	30.05.25			A3CUD4	US52681J1051	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., N.Y.	1	8,05 G	8,15G	8,9	7,45
US\$	23,232	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	36,6 G	37,42G-7,47G-7,48G-8,5G- 8,89G	52	29
US\$	1.798,002	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	6,74 G	6,72G-6,76G-6,78G-6,8G- 6,82G	8,36	6,66
kann.\$	50,649	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	3,66 G	3,67G-3,68G-3,66G-3,72G- 3,66G	5,62	2,45
US\$	163,191	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	04.06.26			A2DQRO	US53115L1044	Liberty Energy Inc.	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,4G- 7,4G	28,8	22
kann.\$	528,421	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,81 G	0,804G-0,804G-0,805G- 0,816G	1,04	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	23,991	1	1						A3ERSY	US5312297717	Liberty Media Corp.	1	70	G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	76,9	62,8	
US\$	224,103	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"	1	76,5	G	77G-7G-7G-7G-7G	84,1	68,88	
sfrs	30,8	1	1	2024 J=2,8	2025 J=2,8	21.04.26			A2DYXV	LI0355147575	Liechtensteinische Landesbank AG	1	109	G	109,2G-8,4G-8,2G-8,2G-8,2G	111,4	89	
skr	847,673	1	1	2024 J=0,1244	2025 J=0,1459	28.04.26			A3D9JL	US53174A1060	Lifco AB ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	12,8	G	12,4G-2,4G-2,4G-2,7G-2,9G	15	11,4	
kann.\$	59,277	1	1	2025	2026	30.04.26			A1C6X6	CA53184C1005	Life & Banc Split Corp.	1	7,5	G	7,7G	8,35	6,65	
US\$	81,032	1	1						A40EPB	US5322061095	Life360 Inc.	1	34,06	G	33,33G-3,38G-3,4G-3,69G-3,85G	59	31,74	
US\$	180,93	1	1						A2PH39	AU0000045098	-"	1	10,8	G	11G-1G-1G-1G-1,1G	19,3	10,2	
nkr	298,121	1	1						A40P11	NO0013355859	Lifecare ASA	1	0,03	G	0,0199G-0,0287G-0,029G	0,26	0,01	
US\$	37,509	1	11						899376	US5147661046	Lifecore Biomedical Inc.	1	3,8	G	3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-4,02G	7,25	3,1	
A\$	121,74		7	2022 I=0,055 S=0,06	2023 I=0,055 S=0,05	04.09.24			A0MU9H	AU000000LIC9	Lifestyle Communities Ltd.	1	2,88	G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G	3,52	2,64	
US\$	22,855	1	1	2025 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2026 Q=0,0425 Q=0,0425	01.05.26			A0ETCV	US53222Q1031	Lifetime Brands Inc.	1	6,35	G	6,25G-6,25G-5,85G-6,7G-6,7G	6,7	2,48	
US\$	81,184	1	11						A3EF6Z	AU0000278103	Light & Wonder Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	67,5	G	69G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	103	60,5	
US\$	35,147	1	1						A2PT2T	US53224K3023	Lightbridge Corp.	1	8,87	G	9,378G	15,42	8,28	
Euro	6,458	1	5						A40V1B	FR0013230950	Lighton S.A.	1	3,46	G	3,31G	6,31	3,31	
kann.\$	139,877	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	7,4	G	7,634G	10,4	7,09	
US\$	11,921	1	1						A2APH1	US53263P1057	Limbach Holdings Inc.	1	63,5	G	62G-2G-2G-1,5G-1,5G	92	59,65	
kann.\$	59,369	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29 Q=0,29	25.05.26			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	58,25	G	57,95G-7,95G-7,95G-8,25G-8,6G	61,2	47,72	
skr	57,91		1						A3CQZ5	SE0015949433	Linc AB, (Glob.)	1	6,68	G	6,68G-6,79G-6,83G-6,82G-6,71G	7,09	5,51	
US\$	10,396	1 zu je US\$ 1	9	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	15.05.26			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	93	G	92G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	117,4	88,5	
US\$	249,298	1	1						A2PP89	US53566P1093	Lineage Cell Therapeutics Inc.	1	1,09	G	1,072G-1,074G-1,074G-1,08G-1,096G	1,63	1	
nkr	305,901		1						A2QFJZ	NO0010894231	LINK Mobility Group Holding ASA	1	2,52	G	2,54G	2,99	1,76	
A\$	3.179,111		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Ltd.	1	1,29	G	1,345G-1,346G-1,408G-1,409-1,4105G-1,4095G	1,6	0,81	
US\$	88,928	1	10						A2JRNS	US53635D2027	Liquidia Corp.	1	52,36	G	52,38G-2,38G-2,3G-1,72G-2,3G	52,52	25,16	
£	60	1	4						A3CS23	GB00BMF1L080	LITERACY CAPITAL PLC	1	3,44	G	3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G	4,62	3,28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 351,062	1	1						A3ERHF	CA53681J1030	Lithium Americas Corp.	1	4,08 G	4,09G-4,1G-4,075G-4,13G-4,295G	5,75	2,99
kann.\$ 223,331	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,41 G	0,411G-0,411G-0,406G-0,405G-0,405G	0,44	0,32
kann.\$ 133,365 skr 19,349	1	1 1						A2QGR9 A2AKAS	CA53680U1093 SE0007387246	Lithium South Development Corp. Litium AB, (Glob.)	1 1	1,05 G	(ausg) 1,035G-1,05G-1,065G-1,07G-1,17	0,3 1,5	0,24 0,95
US\$ 54,934	1	4						A14156	GB00BYMT0J19	LivaNova PLC	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	63	48,2
US\$ 235,547	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	138,25 G	140,35G-0,6G-0,75G-1,9G-3,35G	146,2	116,2
Yen 287,641		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,7G-8,6G-8,55G-8,65G-8,7G	10,4	8,3
US\$ 254,791	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	21,84 G	(exD)-21,675G-1,705G-1,715G-2,57G-2,815G	29	20,75
Euro 11,64	1	1		2021 J=0,132	13.07.22			A3CUW4	ES0105591004	Llorente & Cuenca S.A.	1	4,98 G	4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	6,8	4,96
£ 58.335,277		1	2024 I=0,0106 S=0,0211	2025 I=0,0122 S=0,0243	09.04.26			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	1,15 G	1,148G-1,148G-1,1415G-1,156G-1,1545G	1,33	1,03
US\$ 231,708	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	0,98 G	1,008G-1,008G-1,012G-1,017G	2,72	0,96
US\$ 230,564	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45	2026 Q=3,45 Q=3,45	01.06.26			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	444,8 G	447,2G-8,8-9,3G-9G-50,8G-3,7G	595,4	410,95
US\$ 205,769	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	27.05.26			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	93,4 G	92,7G-2,84G-2,9G-3,52G-3,42G	96,2	84,5
Euro 2,879		1	2023 J=14	2025 J=12,8	16.04.26			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	270 G	270G-2G-G-G-G	302	254
£ 491,756	1	1	2024 I=0,41 S=0,89	2025 I=0,47 S=1,03	16.04.26			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	108,85 G	109,05G-8,75G-8,25G-8,05G-9,3G	116,55	81,5
£ 1.972,067		1						A41PFX	US54211Y1073	“- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	26,6 G	26,2G-6G-5,8G-6,4G-6,4G	28,4	19,5
H\$ 7.097,402	1	1	2024 I=0,2386 S=0,1094	2025 I=0,0794	16.03.26			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,88G-0,875G-0,875G-0,88G	1,12	0,79
sfrs 702,29	1	1	2023 J=0,2203	2025	14.05.25			A0YF75	US54338V1017	Lonza Group AG	1	52,5 G	53G-3,5G-3G-3G-3G	60,5	49
Yen 7,796		1	2024 I=0 S=100	2025 I=0 I=100	29.12.25			867225	JP3981000007	Look Holdings Inc., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14	12,9
Euro 251,63		1	2024 J=0,3	2025 J=0,44	18.05.26			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	25,36 G	25,37G-5,3G-5,09G-5,18G-5,16G	28,03	19,94
US\$ 647,302	1	1						A3EYU4	US54572F1012	Lotus Technology Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,14 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,13G	1,35	0,89
Euro 991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,054	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,55 G	1,565G	1,76	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 69,865	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3	14.05.26			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	59,55 G	59,7G-9,75G-9,8G-9,45G-9,05G	82,7	57,3
US\$ 560,063	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,2	22.04.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	188,4 G	188,85G-9,1G-9,65G-7,6G-6,65G	244,5	184,15
US\$ 79,983	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3 Q=0,3	21.05.26			A1JZ6S	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	1	246,1 G	(exD)-240,8G-1G-1,3G-2,4G-37G	328	237
PLN 1,852		1	2024 I=325 I=330 S=330	2025 I=400	22.04.26			121065	PLLPP0000011	LPP S.A., (Glob.)	1	4.916 G	4920G-896G-88G-908G-884G	5.695	4.268
Euro 22,234		1	2024 J=0,42	2025 J=0,47	04.05.26	011		A14WDG	IT0005107492	LU-VE S.p.A.	1	68 G	64G-6,8G-5,8G	69,3	34,5
PLN 150,27		1						911093	PLLUBAW00013	Lubawa S.A., (Glob.)	1	2,11 G	2,092G-2,124G-2,168G-2,17G-2,122G	2,17	1,98
kann.\$ 275,143	1	1						A3D74X	CA54929M1068	Luca Mining Corp.	1	0,75 G	0,751G-0,752G-0,761G-0,7515G-0,7575G	1,29	0,74
£ 160,8	1	1	2024 I=0,017 S=0,033	2025 I=0,018 S=0,042	09.04.26			A2ATVM	GB00BZC0LP49	Luceco PLC	1	3,1 G	3,08G-3,04G-3,04G-3G-3,04G	3,1	1,46
US\$ 390,257	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1	4,91 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,81G-4,85G	10,2	4,81
US\$ 269,768	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	26,8 G	27,3G-7,1G-7,1G-7,3G-7,1G	33,4	24,6
kann.\$ 17,5	1	1						A3ETW0	CA5499211046	Lululemon Athletica Inc.	1	3,24 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,28G-3,28G	5,75	2,84
US\$ 109,319	1	1						A0MXBY	US5500211090	-"	1	105,8 G	106,4G-7G-7,2G-6,8G-7,4G	184,68	101,2
US\$ 1.030,311	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	7,88 G	7,89G-7,88G-7,9G-7,9G-8,28G	9,59	5,22
skr 12,582		1						A3D3AS	SE0019072158	LumenRadio AB, (Glob.)	1	6,08 G	6,08G-6,12G-6,16G-6,08G-6,16G	6,34	4,77
US\$ 77,8	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	740	750,4G-46,7G-51,2G-814,3G-30,9G	894,9	262,6
Euro 22,467		1		2025 J=0,3738	18.05.26			910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1	21,9 G	23,6G	25,2	19,9
kann.\$ 241,81	1	1	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	2026 Q=1,5607 Q=0,4088	10.06.26			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1	53,04 G	54,32G	78,05	53,04
kann.\$ 855,604	1	4	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	2026 Q=0,0275	05.06.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	23,38 G	23,69G	27,68	17,98
kann.\$ 70,385	1	1						A41KPB	CA5504281067	LunR Royalties Corp.	1	12,8 G	13,2G	19,4	10,44
Euro 38,799		1		2025 J=0,07	30.04.26			A42051	FI4000592464	Luotea PLC	1	1,89 G	1,876G	3,01	1,88
Euro		1		2025 Q=0,2227	29.04.26			A41T8T	CA50244E1007	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1	11,4 G	11G-1,1G-0,9G-1,7G-1,5G	16,1	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 6.884,41		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=5,56	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1	2,2 G		2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,38	1,95
US\$ 379,683	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	11,35 G		11,3G-1,3G-1,4G-1,25G-1,45G	17,04	10,9
A\$ 1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd.	1	11,31 G		11,356G-1,332G-1,364G-1,394G-1,388G	13,29	7,05
£ 121,017	1	1	2023 S=0,016	2024 S=0,0195	08.05.25			A0DLHB	GB00B01F7T14	M & C Saatchi PLC	1	1,61 G		1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,62G	1,63	1,25
£ 2.409,915	1	1	2024 I=0,066 S=0,135	2025 I=0,067 S=0,138	19.03.26			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	3,63 G		3,61G-3,61G-3,61G-3,63G-3,64G	3,72	3,08
US\$ 4,321	1	1						A3DRF4	US55380K1097	M-Tron Industries Inc.	1	66,5 G		65G-5G-5G-7,5G-7G	67,5	43,55
US\$ 25,59	1	1						888374	US55305B1017	M/I Homes Inc.	1	106 G		108G-8G-8G-6G-8G	126,3	98,5
Yen 679,124		4	2023 I=0 I=21	2024 I=21 S=0 S=22	30.03.26			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	7,6 G		7,518G-7,444G-7,518G-7,518G	11,9	6,98
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,18 G		0,176G	0,19	0,13
Euro 18,824		1						A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	6,72 G		4,495G-2,995	7,7	3
A\$ 2.154,986		7	2024 I=0,0055 S=0,0095	2025 I=0,0095	19.03.26			886141	AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd.	1	0,51 G		0,515G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,54	0,42
US\$ 63,563	1	1						A1W6ND	US5560991094	MacroGenics Inc.	1	3,76 G		3,78G-3,78G-3,78G-3,7G-3,66G	3,88	1,19
US\$ 263,762	1	1	2025 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824 Q=0,1824	2026 Q=0,1915 Q=0,1915	15.06.26			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	16,46 G		17,1G-7,095G-7,06G-7,2G	20,35	14,64
US\$ 176,888	1	1						A4274E	US55658T1051	Madison Air Solutions Corp.	1	33 G		32,05G-1,95G-1,95G-1,7G-2,95G	36,6	31,7
kann.\$ 250,698	1	7						A3CMTS	CA55925F1027	Magna Mining Inc.	1	1,38 G		1,472G	2,3	1,27
US\$ 36,441	1	10						A1C1SD	US55933J2033	Magnachip Semiconductor Corp.	1	4,32 G		4,26G-4,32G-4,26G-4,7G	5,3	2,02
nkr 72,36		1		2019 Q=0,25	10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA	1	2,55 G		2,64G	3,04	1,6
HUF 938,617		1	2024 J=100,11	2025 J=154	08.05.26			A0B8TQ	HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications PLC, (Glob.)	1	7,25 G		7,29G-7,3G-7,31G-7,27G-7,3G	7,31	4,58
skr 351,992		1						A2AMJE	SE0008374383	Maha Capital AB, (Glob.)	1	0,94 G		0,936G-0,923G-0,925G-0,928G-0,944G	1,2	0,86
kann.\$1.042,664	1	4		2025 Q=0,0072	16.09.25			A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,09 G		0,0848G-0,0848G-0,0848G-0,086G-0,0802G	0,13	0,07
Euro 9,092		1		2025 J=0,2222	28.04.26			A2PZ23	ES0105463006	Making Science Group S.A.	1	7,35 G		7,35G-7,35G-7,3G-7,35G-7,25G	8,7	7,25
Yen 280,018		4	2024 I=20 S=90	2025 I=20 S=130	30.03.26			856907	JP3862400003	Makita Corp., (Glob.)	1	30,4 G		30,2G-G-G-0,2G-0,4G	33,08	25,08
US\$ 48,171	1	1	2018 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	09.05.19			A2AS8R	US56155L1089	Mammoth Energy Services Inc.	1	2,66 G		2,64G-2,66G-2,64G-2,66G-2,62G	2,92	1,49
US\$ 1.152,174	1	1	2024 I=0,0426 S=0,0869	2025 I=0,0423 S=0,0846	09.04.26			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group PLC	1	3,26 G		3,252G-3,26G-3,268G-3,278G-3,27G	3,28	2,52
US\$ 56,081	1	4	2020	2021	03.06.22			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	16,7 G		16,58G-6,6G-6,61G-7,17G-7,15G	17,21	13,36
Euro 503,212		1	2024 J=0,66	2025 J=0,85	13.05.26			A3EWDL	FI4000552526	Mandatum OYJ	1	5,67 G		5,74G	7,44	5,62
US\$ 59,165	1	1						913804	US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1	116 G		115,45G-5,6G-5,65G-4,65G-4,3G	152	100,75
Euro 39,668		1	2023 J=1,35	2024 J=1,25	16.06.25			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	20,25 G		20,45G	24	17,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 46,507	1	1	2025	2026	01.06.26			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	23,5 G	23,52G-3,55G-3,56G-3,75G-4,09G	31	21,4
kann.\$1.668,891	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,485 Q=0,485	29.05.26			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	33,02 G	33,03G-3,085G-3,095G-3,315G-3,36G	34,31	28,25
- 5.236,061		4	2024 I=0,0149 I=0,0034 I=0,0026 I=0,0128 I=0,0013 I=0,0057 I=0,0141 I=0,0049 I=0,001 I=0,0049 J=0,0148 I=0,0046 I=0,0001 J=0,015 I=0,0034 I=0,0017 J=0,0154 J=0,0044 I=0,0003 J=0,016 I=0,0042 I=0,0003	2025 J=0,0157 I=0,0005 I=0,0028	06.05.26			A1H91U	SG2D18969584	Mapletree Pan Asia Commercial Trust, (Glob.)	1	0,88 G	0,7962G-0,7962G-0,8132G-0,8137G	0,97	0,77
US\$ 291,937	1	1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1 Q=1	20.05.26			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	220,6 G	220,6G-1,1G-1,6G-19,4G-5,6G	223,8	137,98
US\$ 147,506	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	3,52 G	3,74G-3,74G-3,76G-3,74G	4,16	2,4
US\$ 72,937	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,16	18.05.26			A3CR24	GB00BMT7GT62	Marex Group PLC	1	46,6 G	45,8G-6,8G-5,6G-6,4G-6,2G	50,5	28,8
US\$ 22,028	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	28,2 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	29	19,99
Euro 1,999	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	9,15 G	8,95G-9,35G-9,35G-9,35G-9,15G	18,75	8,6
£ 1.033,076	1	4		2025 I=0,0709 I=0,0322	28.11.25			215143	US5709121058	Marks & Spencer Group PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,9G-7,85G-7,75G-7,85G-7,9G	9,35	6,8
£ 2.066,153	1	4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012 S=0,03	04.06.26			534418	GB0031274896	-"	1	4,04 G	4,04G-4G-3,96G-4,02G-4,08G	4,67	3,48
US\$ 391,222	1	10						A3CQSL	US57142B1044	Marqeta Inc.	1	3,43 G	3,38G-3,385G-3,385G-3,371G-3,395G	4,16	3,18
US\$ 263,689	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67 Q=0,73	22.05.26			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	318,85 G	316,65G-7,1G-7,3G-6,4G-6,2G	323,1	257,95
US\$ 481,794	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9 Q=0,9	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	140,55 G	140G-38,75G-8,5G-41,5G-0,7G	162,35	134,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
£	187,419	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,55 G	0,545G-0,54G-0,545G- 0,55G-0,55G	0,79	0,51
Euro	100		1		2024 J=0,12	23.06.25			A0MVD4	PTMFR0AM0003	Martifer SGPS S.A.	1	2,22 G	2,27G-2,29G-2,25G-2,27G- 2,23G	2,52	2,19
US\$	60,046	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83 Q=0,83	01.06.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	462,6 G	464,4G-4,8G-3,8G-4,8G- 2,6G	601,8	458
Yen	1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=57,5	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	29,57 G	28,51G-8,47G-8,48G- 8,53G-8,73G	34,73	23,38
Yen	183,66		4	2024 I=53 S=53	2025 I=65 S=66	30.03.26			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-4,9G-5G-5,1G	17,7	13,8
Yen	12,372		4	2024 I=47 S=47	2025 I=51 S=51	30.03.26			896803	JP3879250003	Maruwa Co. Ltd., (Glob.)	1	374 G	372G-G-2G-6G-80G	424	225
US\$	201,734	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,32 Q=0,32	22.05.26			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G	65,54	50
Euro	32,151		1	2022 J=0,06	2023 J=0,03	08.07.24			A14V7C	IT0004125677	Masi Agricola S.p.A.	1	4,56 G	4,56G-4,62G-4,62G-4,68G- 4,62G	4,68	3,84
US\$	52,366	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	152 G	152G-2G-2G-4G-2G	155	107,95
nkr	122,508		1	2022 J=0,5	2023 J=0,5	05.06.24			A3CSWR	NO0010974983	Masoval AS	1	3,03 G	3,01G	3,07	1,95
US\$	79,019	1	1						861257	US5763231090	MasTec Inc.	1	332,2 G	325,2G-5,6G-5,7G-8,3G- 7,9-31,6G	372,6	181
US\$	877,036	1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87	09.04.26			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	425,7 G	427,5G-9,1G-7,6G-30,5G- 0,2G	502	417,3
US\$	124,178	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375 Q=0,375	08.05.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	51,56 G	51,12G-1,18G-1,22G- 49,2G-8,63G	57	33,6
sfrs	14,996		7	2018 I=0,15 I=0,15	2019 J=0,08	14.04.20			A0Q3W8	CH0042797206	Matador Secondary Private Equity AG	1	3,94 G	3,88G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,94G	4,54	3,28
DKK	38,291	1 zu je DKK 2,5	4	2024 J=2	2025 J=2	17.06.26			A1W023	DK0060497295	Matas A/S	1	13,34 G	13,2G-3,28G-3,22G-3,2G	16,6	12,58
US\$	233,267	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2 Q=0,2	07.07.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	30,76 G	30,74G-0,755G-0,715G- 0,595G-0,76G	32,78	24,98
US\$	20,801	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,145	28.05.26			A1JH3T	US5766901012	Materion Corp.	1	170,8 G	173,9G-4,2G-4,2G-4,8G- 8,1G	180,3	104
A\$	971,152		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,04 G	0,0396G	0,08	0,03
Yen	26,909		4	2024 I=35 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			897456	JP3868500004	Matsuda Sangyo Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	47,62	24,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	290,6	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,32 G	12,732G-2,73G-2,642G- 2,484G	18,93	12,1
US\$	31,202	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255	11.05.26			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-2,6G	24,66	20,3
kann.\$	146,674	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1	1,44 G	1,322G	1,65	0,33
kann.\$	55,507	1	1						A42031	CA57772U4063	MAX Resource Corp.	1	0,18 G	0,171G-0,171G-0,171G- 0,178G-0,167G	0,33	0,16
kann.\$	37,889	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1	0,55 G	0,55G-0,538G-0,536G- 0,548G-0,548G	1,37	0,46
US\$	20,494	1	10						A2PH3K	US5786051079	Mayville Engineering Co. Inc.	1	19,3 G	20,2G-0,2G-0,2G-G-19,8G	22,8	14,1
Yen	631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,76 G	5,775G-5,766G-5,742G- 5,782G-5,829G	7,6	5,27
US\$	710,506	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86 Q=1,86	02.06.26		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	242,2 G	240,5G	285,65	232,3
kann.\$	2,35	1	1	2025 Q=0,1536 Q=0,151 Q=0,1524 Q=0,1561	2026 Q=0,1572	03.03.26			A3DLA4	CA5801031090	-"	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,6G	17,8	14
Yen	132,96		1	2023 I=0 I=42 S=0 S=49	2024 I=0 I=56	29.12.25			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	42,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,8G	46	33,6
US\$	59,74	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1	18,45 G	18,15G-8,12G-8,09G- 7,97G-8,17G	24,4	14,1
kann.\$	3.097,118	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0176G	0,06	0,02
sfrs	31,053		1	2015 J=0,5	2016 J=0,5	28.04.17			A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	1	4,59 G	4,59G-4,63G-4,77G-4,63G- 4,61G	5,08	3,71
A\$	69,643		7	2024 I=0,71 S=0,77	2025 I=0,62	12.03.26			A0B9M1	AU000000MMS5	McMillan Shakespeare Ltd.	1	10,8 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	11,3	7,95
A\$	143,949		7	2022 I=0,02 S=0,01	2023 I=0,02	04.03.24			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd.	1	0,07 G	0,0685G	0,13	0,06
£	376,253	1	11	2023 I=0,0345 S=0,0445	2024 I=0,0385 S=0,0479	07.05.26			854667	GB0008481250	ME Group International PLC	1	1,63 G	1,63G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,6G	1,77	1,4
Yen	947,055		4	2024 I=7 S=9	2025 I=12 S=16	30.03.26			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,45G-7,4G-7,5G	7,55	5,55
sfrs	20	1	1	2024 J=0,345	2025 J=1,1	07.05.26			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1	152,6 G	151,8G-8,8G-9,8G-7,8G- 2,6G	188,8	138,8
skr	15,078		1		2016 J=0				A2ASQ7	SE0009160872	Medcap AB, (Glob.)	1	51,35 G	51,2G-1,6G-0,85G-0,95G- 0,8G	51,6	40,75
US\$	76,316	1	1						A2PXWX	US58450D1046	MediaCo Holding Inc.	1	0,81 G	0,795G-0,795G-0,795G- 0,76G-0,76G	0,82	0,45
Euro	37,655		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1	5,44 G	5,44G	6,69	3,85
US\$	598,1	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09	12.03.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	4,3 G	4,336G-4,336G-4,348G- 4,388G	5,38	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	11,119	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2023 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	18.09.23			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	10,82 G	10,76G-0,74G-0,74G-0,7G-0,86G	11,18	8,1
kann.\$	424,864	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharma Labs Corp.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,049G-0,0485G	0,06	0,03
nkr	18,337		1	2024 J=6	2025 J=8	07.05.26			A0D9B1	NO0010159684	MediStim ASA	1	20,9 G	20,6G	22,4	16,55
Yen	32,739		1	2023 J=0 J=0	2024 J=0 J=0				A2PYB2	JP3921310003	Medley Inc.	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G	13,8	8,9
US\$	1.283,885	1	4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	27.03.26			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	67,32 G	67,08G-6,82G-7,02G-6,86G	88,89	63,44
Yen	19,047		4	2024 J=140	2025 J=250	30.03.26			915913	JP3920860008	Megachips Corp., (Glob.)	1	59,5 G	60G-G-G-G-0,5G	66	41
A\$	177,856		7						A2ANWN	AU000000MP15	MegaPort Ltd.	1	7,55 G	7,85G-7,85G-7,75G-7,75G-7,75G	7,9	4,02
Yen	45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=47 S=110	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1	56,5 G	57G-7G-6,5G-7G-7,5G	60	29,8
sfrs	11,021	1	1	2024 J=0,8	2025 J=0,85	09.04.26			A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	1	34,9 G	34,75G-5,55G-5,15G-5,35G-4,5G	45	33,75
Yen	564,4	1	4	2024 S=0,1739	2025 I=0,1683	30.09.25			A2P0AG	US5852651018	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	9,7 G	9,75G-9,6G-9,75G-9,3G-9,3G	10,7	8,7
Yen	282,2	1	4	2024 I=50 S=50	2025 I=52,5 S=52,5	30.03.26			A0RL1S	JP3918000005	-"	1	20,4 G	19,8G-9,6G-9,6G-9,7G	21,8	18,5
US\$	4.548,644	1	4						A2DJD5	KYG5966D1051	Meitu Inc.	1	0,48 G	0,4771G-0,4756G-0,468G-0,4695G-0,4673G	1,02	0,43
skr	56,417		1	2023 I=1,85 S=1,85	2024 I=1,95 S=1,95	14.11.25			A0MYGM	SE0002110064	Meko AB, (Glob.)	1	6,91 G	6,905G-6,95G-6,975G-6,915G-6,935G	6,97	5,67
PLN	51,138		1	2024 J=0,6 J=0,5	2025 J=1,5	29.05.26			940259	PLMNNCP00011	Mennica Polska S.A., (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-10,15G-0,15G-0,1G-9,96G	13	8,52
PLN	1,04		1	2020 J=9,61	2021 J=1	22.09.22			A12CK9	PLGRMNK00014	Mennica Skarbowa S.A., (Glob.)	1	13,45 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	22,3	11,4
skr	28,126		1		2018 J=0,09	29.05.19			A2PK7M	SE0012673291	Mentice AB, (Glob.)	1	1,37 G	1,365G-1,365G-1,345G-1,345-1,345G-1,38G	1,48	1
Yen	330,088	1	7		2021 S=0				A3DEMF	US5875731060	Mercari Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,5	6,65
£	845,077	1	2		2024 S=0,2351	23.05.25			120501	US4957244035	Mercedes-Benz Group AG ausgestellt von der Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,55 G	6,6G-6,55G-6,55G-6,65G-6,7G	8,4	6,05
US\$	45,935	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,11	13.03.26			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	37,6 G	38,4G-8,8G-8,8G-8,8G	42,2	27,4
US\$	2.469,824	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85	16.03.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	97,28 G	96,91G-7,17G-7,11G-8,46G-8,93G	105,2	88,8
US\$	55,389	1	1	2025 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2026 Q=0,3175 Q=0,3175	11.06.26			870346	US5894001008	Mercury General Corp.	1	87,35 G	87,1G-7,25G-8,35G-7,05G-6,75G	88,35	69,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 60,043	1	7						911843	US5893781089	Mercury Systems Inc.	1	80,72 G	79,64G-9,76G-9,78G-80,22G-2,3G	87,5	60
£ 159,616	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,21 G	0,236G-0,242G-0,232G-0,232G-0,228G	0,63	0,19
kann.\$ 485,374	1	4						A41XLB	GB00BVPND783	Meridian Mining PLC, (Glob.)	1	1,22 G	1,19G-1,195G-1,195G-1,2G-1,195G	1,36	0,82
Euro 17,7		1	2024 J=1,9 J=1,9	2025 J=1,25	12.05.26			A0Q639	EE3100098328	Merko Ehitus [asutamisel] aktsia	1	27,9 G	28,1G-7,85G-7,8G-7,85G-7,95G	28,35	27,55
Euro 24,418		1	2024 J=0,9 J=0,0236	2025 J=0,9	07.07.26			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	35,4 G	37,42G	37,42	21,15
A\$ 1.294,613		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	1,21 G	1,229G-1,23G-1,2275G-1,2345G-1,235G	1,67	1,16
kann.\$ 92,706	1	6						A41ZJ6	CA59100N1042	Meta Critical Minerals Inc.	1	0,17 G	0,162G-0,162G-0,162G-0,173G-0,146G	0,27	0,08
sfrs 0,255	1 zu je sfrs 25	1	2023 J=20	2024 J=20	13.05.25			A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	1	723 G	729G-64G-59G-9G-28G	916	709
A\$ 736,843		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1	0,31 G	0,3092G-0,3092G-0,3082G-0,304G-0,3192-0,3098G	0,6	0,29
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,97 G	0,9615G-0,9625G-0,9635G-0,9655G-0,966G	1,07	0,61
Yen 1.279,914		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,65 G	1,6708G-1,6482G-1,645G-1,625G	3,37	1,57
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,37 G	0,3665G	0,85	0,34
kann.\$ 77,364	1	1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185 Q=0,185	16.06.26			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	51,74 G	51,28G-1,34G-1,36G-2,64G-1,78G	56,5	33,2
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1		2025 S=1	25.06.26			A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1	37,54 G	37,36G-8,1G-8,1G-8G-8,06G	40,24	31,76
US\$ 643,437	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2026 Q=0,5675 Q=0,5925	12.05.26			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	71,04 G	70,34G-0,38G-0,28G-2,1G-1,86G	72,1	58,53
kann.\$ 209,975	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,4075 Q=0,4075	13.05.26			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	55,5 G	55,5G	61,5	53,5
A\$ 307,627		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,799G	0,93	0,03
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1	10,62 G	10,64G-0,66G-0,7G-0,78G-0,74G	13,25	9,2
Euro 1.657,945		1	2024 I=0,0975 S=0,1076	2025 I=0,1094 S=0,1169	24.04.26			A2P9DS	US5926721094	Metso Oyj, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,65G	8,9	6,8
Euro 828,972		1	2024 I=0,19 S=0,19	2025 I=0,2 S=0,2	22.10.26			A0LBTW	FI0009014575	-"	1	14,85 G	15,31G	17,81	13,54
US\$ 20,208	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	926 G	925G-6G-6,5G-9,5G-33G	1.284	873,5
US\$ 2,046	1 zu je US\$ 0,5	4	2023	2024 J=0,1	02.06.25			A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	7,35 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,45G	14,4	7,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	101,596	1	1	2025 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,214 Q=0,146 Q=0,36	2026 Q=0,36			A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	8,08 G	8,09G-8,085G-8,09G-8,105G	8,86	7,87
US\$	255,851	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	31,39 G	31,14G-1,16G-1,11G-1,39G-1,94G	34,71	27,07
US\$	21,371	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12			A1JSBW	US55303J1060	MGP Ingredients Inc. [New]	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,4G	22,2	14,02
£	284,906		1	2025 I=0,01	2026 I=0,01			A417F8	GB00BV0VHK88	MHA PLC	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	1,99	1,34
US\$	94,907		1					A41EJR	US59356Q1085	Miami International Holdings Inc.	1	44,4 G	43,8G-4G-4G-4,6G-4,4G	48,6	31,8
kann.\$	105,744	1	1					A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1	0,36	0,352G	0,4	0,24
Yen	27,831		10	2022 S=0	2023 S=0 I=0 S=0 S=0			A3DNQD	JP3860350002	MicroAd Inc., (Glob.)	1	2,77 G	2,965G-2,97G-2,975G-2,975G-2,97G	3,84	2,75
US\$	67,165	1	1					A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,48G-1,475G-1,47G	2,43	1,35
US\$	541,135	1	4	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2026 Q=0,455			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	80,09 G	80,2G-79,51G-9,99G-8,41G-8,13G	89	52,05
£	115,946	1	1	2024 I=0,0057 S=0,0124 I=0,006	2025 S=0,013			A3CVR7	GB00BLR8L223	Microlise Group PLC	1	0,4 G	0,478G-0,48G-0,478G-0,478G-0,404G	1,06	0,39
US\$	1.127,734	1	9	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2025 Q=0,15			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	621,9 G	641,5G-0,3G-38G-6,3-52,6G-48,3G	694,5	249,9
Yen	40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95 S=0			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	80G-79,5G-81,5G-1,5G	91	37,6
US\$	1.273,312		4					A41YTM	KYG6082P1211	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,2 G	0,195G-0,1954G-0,1952G-0,1956G-0,195G	0,34	0,2
US\$	7.428,435	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	360,65 G	(exD)-360,5-0,2G-59,55G-60,1G-59,1G	417,5	310
US\$	333,157	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,1 G	1,058G-1,06G-1,062G-1,152G-1,138G	3,13	1,02
US\$	326,983	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,51 G	0,4956G-0,4937G-0,5026G-0,5032G-0,5132-0,5084G	0,83	0,45
CNY	650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1	9,98 G	9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,83G	10,2	8,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.435,411	1 zu je H\$ 1	4	2023 J=0,36 J=5,9	2024 J=0,27	04.08.25			A2N6UW	KYG609201085	Midea Real Estate Holding Ltd.	1	0,32 G	0,328G-0,328G-0,324G-0,324G-0,322G	0,48	0,32
£ 105,145	1	4	2024 I=0,0175	2025 S=0,035	21.05.26			A2AJGM	GB00BYSXWW41	Midwich Group PLC	1	1,64 G	(exD)-1,65G-1,7G-1,77G-1,54G	2,42	1,43
Euro 31,4		1						A3EFZU	GRS314003013	Mig Holdings S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,175G	3,7	2,9
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1	16,64 G	16,615G-6,825G-6,875G-6,755G-7,14G	17,52	10,01
kann.\$ 79,892	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1	0,23 G	0,23G-0,229G-0,229G-0,2305G-0,2305G	0,34	0,2
kann.\$ 118,213	1	9						A3DXEK	CA60041F1018	Millennial Potash Corp.	1	1,36 G	1,398G-1,364G-1,364G-1,35G-1,404G	2,16	1,02
US\$ 169	1 zu je US\$ 1,5	1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	70,5 G	71G-0,5G-G-2G-2G	72	64,5
kann.\$ 89,699	1	1						A3DGJJ	CA60250B1067	MiMedia Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,101G	0,21	0,1
Euro 212,472	1	1	2024 I=0,0105 S=0,0105	2025 I=0,0105 S=0,0105	21.05.26			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	0,58 G	(exD)-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,58G	0,67	0,4
Yen 427,081		4	2024 I=20 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	21,2	12,5
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	41,59 G	42,26G-2,31G-2,35G-2,445G-2,475G	43,72	29,48
US\$ 46,589	1	1						A3DMH5	US6033802058	Minerva Neurosciences Inc.	1	4,18 G	4,232G-4,238G-4,24G-4,31G-4,682G	7,2	3,2
BRL 250,134	1	1	2025 I=0,1163	2026 I=0,0251	14.05.26			A1W4AH	US60342R1014	Minerva S.A. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co New York/N.Y.	1	2,84 G	2,84G-2,86G-2,84G-2,86G-2,86G	4,06	2,38
US\$ 232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1	75,2 G	72,2G-2,8G-3G-3,4G	138,5	40,58
US\$ 280,82	1	1						A420FV	US60365F1093	MiniMed Group Inc.	1	9,68 G	9,82G-9,84G-9,84G-9,92G-9,98G	15,64	9,08
US\$ 1.238,96	1	1	2024 J=0,0817	2025 I=0,0724 S=0,0941	17.04.26			A2QF4D	KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd.	1	2,86 G	2,845G-2,84G-2,839G-2,824G-2,816G	4,24	2,82
US\$ 42,022	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1	0,81 G	0,8085G-0,809G-0,8095G-0,8225G-0,8225G	1,29	0,77
Yen 1,907		4	2023	2024	28.04.26			A2DQB7	JP3048370005	Mirai Corp., (Glob.)	1	236 G	238G-8G-8G-8G-8G	278	236
US\$ 244,656	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	15,84 G	15,175G-5,2G-5,205G-5,24G-5,09G	23,2	14,63
US\$ 60,981	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	82,1 G	81,08G-1,2G-1,32G-3,6G-6,22G	95,92	62,5
US\$ 31,817	1	1						A0Q9U5	US60649T1079	Mistras Group Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,1G-4,3G	16,2	10,6
Yen 285,233		4	2024 I=19,83 S=23,38	2025 I=18,02 S=34,96	30.03.26			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7G-7,1G-7,3G	19,4	13
Yen 46,154		4	2024 I=0 S=10	2025 I=0 S=25	30.03.26			877816	JP3895200008	Mitsuba Corp., (Glob.)	1	6,18 G	6,404G-6,404G-6,405G-6,405G-6,41G	6,41	5,75
Yen 1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1	5,48 G	5,354G-5,344G-5,32G-5,36G-5,406G	6,27	4,63
Yen 288,293	1	4	2024 I=0,5379 S=0,5548	2025 I=0,5127	30.09.25			A0YC5E	US6067631001	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.Y., Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,8 G	26,8G-6,6G-6,6G	30	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 3.710,529		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	29,2 G		28,935G-8,895G-8,88G-9,285G-9,515G		32,28	19,48
Yen 2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	31,5 G		32,525G-2,475G-2,35G-2,595G-2,795G		36,38	24,52
Yen 1.217,234		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23 S=23	30.03.26			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G		21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G		28,4	20
Yen 211,687		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	25,2 G		26,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,6G		26,8	15
Yen 1.466,912		4	2024 I=20 S=20	2025 I=22 S=24	30.03.26			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	7,1 G		7,05G-7,05G-7,05G-7,05G		8,45	7,05
Yen 3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=13	30.03.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	22,01 G		21,17G-1,25-1,17G-1,32G-1,33G-1,595G		28,5	20,61
Yen 131,49		4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	26 G		25,8G-5,8G-5,8G-6G-6,2G		32,8	19,8
Yen 1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,84 G		1,9474-1,956G-1,9486G-1,949G-1,9588G		2,46	1,62
Yen 11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=51	30.03.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,71 G		16,582G-6,582G-6,59G-6,584G-6,638G		17,02	13,54
Yen 2.864,667		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	32,06 G		30,47G-0,47G-0,58G-0,79G-1,05G		36,04	25,16
Yen 401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	10,8 G		10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G		12,9	9,55
Yen 103,099		4	2024 I=0 S=20	2025 I=15 S=42	30.03.26			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Co. Ltd., (Glob.)	1	23,48 G		24,175G-4,14G-4,025G-4,205G-4,405G		44,2	22,82
Yen 2.755,915		4	2024 I=15 S=16	2025 I=17 S=18	30.03.26			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G		8,1G-8,05G-8,2G-8,2G-8,25G		11,7	7,9
Yen 57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=145	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1	242,1 G		254,9G-4,9G-4,9G-1G-1,7G		291,3	95
Yen 363,017		4	2024 I=180 S=180	2025 I=85 S=115	30.03.26			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	31,54 G		30,53G-0,49G-0,37G-0,58G-0,84G		37,87	24,91
Yen 2.442,832		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	38 G		39G-9G-8,6G-8,8G-9,2G		43,38	30,85
H\$ 12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1	0,99 G		0,957G-0,963G-0,97G-0,9936-0,9666G-0,9828G		1,23	0,76
skr 48,712		1						A3EGXK	SE0020353928	Moberg Pharma AB, (Glob.)	1	0,99 G		0,99G-1,008G-1G-0,983G-0,975G		1,24	0,83
£ 614,086	1	1	2022 S=0,05	2023 I=0,017	03.08.23			888871	GB0006215205	Mobico Group PLC	1	0,25 G		0,241G-0,243G-0,243G-0,241G-0,245G		0,34	0,2
sfrs 7,45	1 zu je sfrs 3,4	1	2024	2025	02.04.26			930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	1	384,5 G		384,5G-2,5G-3G-4,5G-3G		447	373
skr 18,225		1						A40R9X	SE0023112438	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	0,68 G		0,67G-0,68G-0,68G-0,675G		1,07	0,51
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	1 G		1,04G-1,015G-0,996G-1,02G		1,18	0,96
US\$ 60,953	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	85,86 G		85,84G-5,9G-5,74G-5,8G-6,06G		114	80,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026		
HUF 1.638,85	1	1	2023 J=0,3472	2024 J=0,3938	05.06.25			898178	US6084642023	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,3 G	5,2G-5,05G-5,05G-5,25G-	5,9	5,05	
kann.\$ 7,094		4	2025 Q=0,6573 Q=0,6445 Q=0,6618 Q=0,6565	2026 Q=0,6545	29.05.26			A0DQWW	CA6087112067	Molson Coors Canada Inc.	1	36,4 G	36,4G	43,8	35,8	
skr 49,917		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	08.05.26			A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	10,4 G	10,44G-0,54G-0,54G-0,38G	14,04	9,43	
ZAR 1.315,59		7	2024 I=0,85 S=0,9	2025 I=1,1	08.04.26			A2PN0H	ZAE000269890	Momentum Group Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,86G-1,88G-1,87G-1,85G-1,85G	2,08	1,63	
- 51,161	1	1	2023 S=1,0087	2024 I=0,5261 S=1,0591	04.04.25			A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1	66,3 G	66G-6,2G-6,2G-6G-5,8G	127,65	49,25	
£ 220,706	1	1						A401P7	US60921V2007	Mondi PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,7 G	16,1G-5,8G-6G-6,6G-6,7G	22	15,8	
Euro 84,577	zu je sfrs 1	1	2017 J=0	2018 J=0	24.04.26			615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	0,04 G	0,0371G-0,0371G-0,0379G-0,0361G	0,06	0,03	
CZK 511		1	2025 I=10 I=4	2026 I=11,5				A2AHZ4	CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S., (Glob.)	1	7,73 G	7,72G-7,66G-7,685G-7,645G-7,68G	8,86	7,23	
Yen 501,363		1	2025 I=15 S=18	2026 I=18				29.06.26	A0M7HP	JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	9,95G-9,9G-9,85G-9,95G-10G	13,5	9,1
kann.\$ 402,875		1	1	2024 I=0,033 S=0,092				2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	8,64 G
sfrs 62,68	1	1	A3CNPN		CH1110425654	Montana Aerospace AG	1					23,75 G	24,1G-4G-3,8G-3,45G	40	21,85	
kann.\$ 346,218	1	1	A0MSJR		CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1					0,52 G	0,53G	0,94	0,49	
£ 520,517	1	1	A0MW73		GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1					1,98 G	1,97G-1,99G-1,99G-2G-2,02G	2,17	1,65	
US\$ 174,7	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03 Q=1,03	15.05.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	381 G	379G-9G-8G-83G-2G	468,9	345,6	
US\$ 1.577,285	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1 Q=1	30.04.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	163,45 G	169,3G	169,3	133,36	
US\$ 38,028	1	1	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,5	2026 Q=0,5	02.04.26			A0EADM	US6177001095	Morningstar Inc.	1	146,6 G	145,65G-5,9G-5,9G-7,15G-8,1G	187	127	
skr 231,378	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	21.05.26			A41Y3K	SE0026852725	Morrow Bank AB, (Glob.)	1	1,1 G	1,096G-1,084G-1,084G-1,084G-1,106G	1,32	1,01	
US\$ 317,847		6						A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	18,61 G	(exD)-18,435G-8,44G-8,455G-8,74G-8,74G	28,16	18,23	
Euro 47,996		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	2,38 G	2,38G-2,36G-2,34G	4,17	1,96	
US\$ 165,996		1						2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21 Q=1,21	17.06.26	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	347,4 G	338,6G-8,3G-8,1G-8,6G
kann.\$ 352,355	1	4	2023 J=11	2024 J=17,5	13.06.25			A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,04 G	0,042G	0,05	546	
Euro 0,401	1	1						904524	BE0003602134	Moury Construct S.A.	1	754 G	770G	774		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	178,022	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1	47,9 G	49,1G-8,55G-9,15G-53G-3,5G	62	39,2
Euro	10,941		1	2016 J=0,6	2017 J=0,6	28.06.18			930081	FR0004034320	Mr. Bricolage	1	3,79 G	3,8G-3,81G-3,81G-3,81G	5,96	3,71
£	16,436	1	5	2024 I=0,05 S=0,18	2025 I=0,06	22.01.26			865031	GB0005957005	MS International PLC	1	19,1 G	19,1G-9,1G-8,8G-8,8G-8,9G	20,2	12,8
US\$	55,834	1	9	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.04.26			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	90,9 G	91,05G-1G-1G-0,9G-0,65G	92	68,1
-	86,196	1	1	2024 I=0,0202	2025 S=0,0204	26.03.26			A0JEQ2	IL0010958762	MTI Wireless Edge Ltd.	1	0,66 G	0,675G-0,7G-0,7G-0,7G-0,66G	0,82	0,47
ZAR	1.833,679	1	1	2024 J=0,1821	2025 J=0,3013	10.04.26			813148	US62474M1080	MTN Group Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Co. Ltd., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,6G-0,4G-0,5G-0,7G-0,5G	11,2	8,3
kann.\$	22,841	1	12	2024 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,37	2025 Q=0,37	05.05.26			120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	27,25	22,8
US\$	110,571	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,35 Q=0,35	05.06.26			887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	114,55 G	113,7G-3,85G-3,85G-4,15G-4,75G	119,15	91
US\$	156,471	1	10	2024 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067 Q=0,067	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	11.05.26			A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	21,71 G	21,56G-1,59G-1,56G-1,63G-1,69G	25,76	20
£	70,577	1	4	2021 J=0,03	2022 J=0,01	26.10.23			900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	1,18 G	1,15G-1,25G-1,25G-1,19G	1,31	0,94
nkr	27,675		1	2024 J=10	2025 J=5	17.04.26			A14TPZ	NO0010734338	Multiconsult AS	1	14,36 G	14,24G-4,22G-4,32G-4,32G	14,92	12,9
Euro	21,412	1	1	2024 J=0,44	2025 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1	5,92 G	5,98G-5,76G-5,94G-5,92G	6,94	5,09
Yen	1.963,002		4	2024 I=27 S=30	2025 I=30 S=35	30.03.26			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	34,05 G	36,08G-6,03G-6,56G-6,235G-6,575G	36,58	16,69
US\$	143,35	1	1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35 Q=0,35	18.05.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	35,12 G	33,02G-3,17G-2,69G-3,34G	37,14	23,8
US\$	18,471	1	1	2025 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,53 Q=0,63	2026 Q=0,63 Q=0,64	18.05.26			A1W33K	US6267551025	Murphy USA Inc.	1	484,2 G	473,2G-4,2G-4G-8,2G-60,4G	511	302
kann.\$	62,96	1	1						A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	0,3 G	0,318G	0,57	0,28
Euro	33,535		10		2021 J=0,1	28.01.22			A2PZ0G	FI4000410758	Musti Group Oyj	1	15,85 G	15,85G	18,68	15,85
CNY	310,223	1	1		2025 J=0,4883	18.05.26			A41ZGW	CNE100007CV2	Muyuan Foods Co. Ltd.	1	3,8 G	3,84G-3,86G-3,84G-3,82G-3,84G	5,24	3,78
US\$	45,645	1	4		2022 J=5,628	13.12.23			A3ENR7	US6289881079	Mynd.ai Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,236G-0,224G-0,224G	0,42	0,22
US\$	15,571	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1	381 G	376,6G-7,2G-7,3G-82G-5,3G	401	183
US\$	94,448	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,15 G	3,191G-3,193G-3,199G-3,195G-3,236G	5,65	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	118,065		1	2025 I=40 S=40	2026 I=41	29.06.26			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	26,4 G	28,2G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	31,8	20
Euro	109,172		4						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	0,22 G	0,212G	0,55	0,11
H\$	4.422,99	1	1	2024 J=0,0783	2025 J=0,0845	30.06.26			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,43 G	0,4328G-0,4328G-0,4328G-0,4328G-0,4324G	0,52	0,4
£	67,122	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	0,86 G	0,85G-0,828G-0,846G-0,846G-0,878G	0,89	0,71
ZAR	8,476		8						A3EG2W	ZAE000322095	Nampak Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,2G-4,2G-4,6G-4,8G	27,8	21,6
kann.\$	138,454	1	1						A2PNDW	CA63000Y1034	Nanalysis Scientific Corp.	1	0,09 G	0,0888G	0,11	0,07
Yen	82,787		4		2024 J=0 J=0				A0NCX4	JP3651120002	Nano Holdings Inc., (Glob.)	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,98	0,68
US\$	20,638	1	1						A40P56	KYG6391Y1281	Nano Labs Ltd.	1	2,12 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	3,16	1,29
sfrs	4,074		1						A40NNU	CH1323306329	naoo AG	1	4	4G-3,61-3,97-4,2-4,1-4bB	5	2,9
DKK	110,443		1	2015 J=0	2018 J=0				A1W980	DK0060520450	Napatech A/S	1	4,29 G	4,095G-4,325G-4,435G	4,51	2,2
US\$	565,541	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,31	12.06.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	77,9 G	76,4G-7,3G-6,6G-7,2G	86,72	66,19
US\$	143,215	1	1						A14VPJ	US6323071042	Natera Inc.	1	172,5 G	173,8G-4,05G-4,1G-5,55G-5,25G	218	156
US\$	914,715	1	1	2024 J=0,5117	2025 I=0,2554	17.11.25			A3CWJR	US6336438790	National Bank of Greece S.A.	1	13,3 G	13,3G	15,5	12,2
US\$	93,78	1	10	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03	22.05.26			A3EQV7	US6353092066	National CineMedia Inc.	1	2,48 G	2,48G-2,44G-2,56G-2,46G	3,4	2,28
£	4.973,427	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0,3214	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	14,55 G	14,485G-4,59G-4,71G-4,835G-4,825G	15,9	12,9
US\$	15,62	1	1	2025 Q=0,61 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2026 Q=0,64 Q=0,67	30.06.26			876949	US6359061008	National Healthcare Corp.	1	165 G	166G-7G-7G-4G-3G	167	106
US\$	44,275	1	1						A424Z2	US42226B5012	National Healthcare Properties Inc.	1	12,4 G	12,26G-2,26G-2,26G-1,94G-2,02G	13,06	10,85
US\$	77,213	1	1	2025 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051 Q=0,3447 Q=0,0202 Q=0,2051	2026 Q=0,57 Q=0,57	15.06.26			A14VRL	US6378701063	National Storage Affiliates Trust	1	36,4 G	36,26G-6,32G-6,32G-6,52G-6,52G	37,24	23,62
Euro	11,015	1 zu je Euro 1	1						A2PEL9	US63905A2006	Natuzzi S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,28 G	2,18G-2,18G-2,18G	2,7	1,88
nkr	23,981	1 zu je nkr 1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0JKUU	NO0010205966	Navamedic ASA	1	1,68 G	1,66G	1,97	1,66
US\$	237,248	1	1						A41MYP	US6391931010	Navan Inc.	1	16 G	15,7G-5,7G-5,3G-5,6G-5,7G	16,2	7,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 61,722	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	20.05.26			A1JY36	MHY621321089	Navigator Holdings Ltd.	1	20,48 G	20,36G-0,38G-0,42G-0,22G-0,08G	20,8	14,4
US\$ 233,713	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,7G-20,6G	20,6	5,95
skr 186,971		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1 J=1,1	08.05.26			A3DBA2	SE0017160773	NCAB Group AB(Publ), (Glob.)	1	7,08 G	7,08G-7,02G-7,11G-7,1G-7,14G	7,14	3,62
skr 92,982		1	2024 I=6,5 S=4,5	2025 I=6,5 S=4,5	04.11.26			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	17,83 G	17,81G-7,79G-7,91G-7,86G-7,84G	22,2	17,12
US\$ 73,78	1	1						A3EQWM	US63001N1063	NCR Atleos Corp.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G	40,8	29,8
US\$ 219,465		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1	167,48 G	173G-3G-8,08G-93,48G-2,4G	194	60,5
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=22	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	22,58 G	22,05G-2,01G-1,92G-2,08G-2,25G	32,47	19,79
skr 35,146		1	2024 J=4	2025 J=4	22.04.26			A2JLZ5	SE0011204510	Nederman Holding AB, (Glob.)	1	10,88 G	10,94G-0,96G-0,92G-0,84G-0,76G	15,8	10,44
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	16,25 G	16,25G-6,15G-6,19G-6,04G-6,02G	20,7	15,88
US\$ 33,786	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1	58,86 G	58,52G-8,6G-9,62G-8,88G-9,56G	87,62	28
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	8,05	8,05G	9,15	5
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	-"-	1	0,28	0,2785G-0,28-0,287	0,32	0,18
US\$ 217,673	1	6						883297	US6404911066	Neogen Corp.	1	7,07 G	7,454G	9,4	5,85
US\$ 130,212	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	7,14 G	7,546G	11,2	6,2
Euro 105,089		1						A41BVS	GB00BT3M8342	NEOIX PLC, (Glob.)	1	25 -T	25-T	25	18
A\$ 874,836		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,02 G	0,0192G-0,0194G-0,0194G-0,0194G-0,0194G	0,04	0,02
kann.\$ 88,786	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1	0,16 G	0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G	0,22	0,13
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,57 G	0,64G	0,68	0,44
US\$ 94,896	1	1						A41EJX	US64073B1035	Neptune Insurance Holdings Inc.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,2G-3G-2,8G	25,4	13,4
kann.\$ 80,631	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1	3 G	3,14G	5,05	3
US\$ 197,33	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.04.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	103,38 G	101,42G	103,38	79,84
£ 170,597	1	7	2023 J=0,089	2024 J=0,0094	29.12.25			931062	GB0000060532	Netcall PLC	1	1,39 G	1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G	1,55	1,04
US\$ 526,1	1	1	2024 I=0,4 S=0,5	2025 I=0,5 S=0,5	04.06.26			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	0,94 G	0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	1,26	0,85
US\$ 3.219,564	1	1	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	2026 Q=0,144	04.06.26			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	19,73 G	18,892G-8,78G-9,34G-9,562G-8,532G-8,472G	25,2	18,3
US\$ 633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57 Q=1,16	16.03.26			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	98 G	95,5G-3G-6,5B	124,5	93
kann.\$ 92,649	1	10						A3D5X9	CA64119M1059	NetraMark Holdings Inc.	1	0,51 G	0,508G-0,508G-0,508G-0,516G-0,504G	0,76	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 231,168	1	10						A41FLH	US64119N6085	Netskope Inc.	1	10,03 G	9,95G-9,94G-9,976G-9,958G-9,972G	15,2	6,65
US\$ 15,802	1	1						A3EX79	US64135M1053	Neurogene Inc.	1	23,6 G	22,6G-2,8G-2,8G-3,6G-3,2G	27,6	13,42
Euro 24,329		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	10.06.26			938282	FR0004050250	Neurones S.A.	1	38,25 G	38,8G	42,6	32,95
Euro 5,168		1	2025 J=0,225	2026 J=0,225	23.12.25			A3CT7P	NL0015000CG2	New Amsterdam Invest N.V.	1	8,7 G	8,7G	8,85	8,45
US\$ 285,635	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1	0,52 G	0,51G	1,57	0,48
kann.\$ 384,083	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1	1,63 G	1,656G	3	1,35
Euro 116,904		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1	28,6 G	30,2G	33,09	23,8
US\$ 424,9	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07 Q=0,07	29.05.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	3,03 G	3,014G-3,076	4,07	
A\$ 80,658	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,26	26.05.26			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp.	1	90,6 G	90,4G-0,4G-G-0,8G-1,4G	112	75,8
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1	16,12 G	16,13G-6,07G-6,16G-6,03G-5,99G	21,15	14,9
US\$ 41,189		7	2024 I=0,1 S=0,1	2025 I=0,1	10.03.26			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	24,2 G	25G-5G-5G-5,4G-5,2G	26,2	20,8
US\$ 28,859	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,19	24.03.26			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,3G-1,2G-1,3G-1,3G	12,75	9,04
kann.\$ 32,803	1	1						A410LD	CA65346B1013	Nexcel Metals Corp.	1	0,69 G	0,72G-0,74	0,83	0,56
kann.\$ 248,73	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1	0,86 G	0,866G-0,867G-0,867G-0,851G-0,868G	1,47	0,76
Yen 792,882		1	2025 I=15 S=30	2026 I=30	29.06.26			A1JPFB	JP3758190007	Nexon Co. Ltd., (Glob.)	1	12,62 G	12,01G-1,995G-1,99G-2,03G-2,435G	23,2	11,62
Euro 7,235		1						A3CMUG	FI4000506811	Nexstim Oyj	1	8,69 G	8,74G	13,95	7,94
£ 241,177	1	2		2025 I=0,5835	05.12.25			A1JJZP	US65337A1043	NEXT PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y., Deutsche Bank un d Citibank	1	73 G	74,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G	83,5	67
£ 120,319	1	2	2024 I=0,75 S=1,58	2025 I=0,87 S=1,81	02.07.26			779551	GB0032089863	-"	1	149,7 G	149,8G-9,95G-9,25G-50,35G-1,85G	167	136
A\$ 759,555		7						A1C9HQ	AU000000NXT8	Nextdc Ltd.	1	8,55 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G	9,05	6,55
US\$ 264,993	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,42 G	7,28G-7,3G-7,3G-7,44G-7,26G	7,72	4,02
Euro 10,171		1	2023 J=1,5	2025 J=1	19.05.26			936957	BE0003770840	Nextensa SCA	1	45,9 G	45,5G-5,9G-5,2G-5,2G	48,2	41,4
£ 54,174	1	4	2023 S=0,037	2024 S=0,039	30.04.26			A1W4DC	GB00B99PCP71	Nexteq PLC	1	0,71 G	0,7bB-0,565G-0,57G-0,565G	0,86	0,56
US\$ 244,407		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1	0,21 G	0,231G	0,36	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 45,721	1	1	2025	2026	30.06.26			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	4,72 G	4,67G-4,6685G-4,672G-4,7585G	5,18	4,39
kann.\$ 18,063		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,55 G	0,55G-0,552G-0,552G-0,552G-0,55G	1,89	0,51
kann.\$ 216,859	1	6						A41KP9	CA62930A1021	NGEx Minerals Ltd.	1	15,6 G	15,9G	19,39	13,68
Yen 292,243		4	2024 I=30 S=30	2025 I=38 S=42	30.03.26			862417	JP3695200000	NGK Corp., (Glob.)	1	29,4 G	30,2G-0,2G-G-0,2G-0,4G	31,2	17,9
A\$ 90,612		7						A3EC42	AU0000273088	NGX Ltd.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,0575G-0,057G-0,057G	0,08	0,04
Yen 94,245		4	2024 J=135	2025 J=160	30.03.26			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	33G-3G-2,8G-3G-3,4G	40	32
£ 36,521	1	1	2024 I=0,697 S=0,171	2025 I=0,15 S=0,187	19.03.26			895696	GB0006389398	Nichols PLC	1	10,4 G	10,4G-0,5G-0,5G-0,6G-0,4G	11,5	9,9
kann.\$ 86,214	1	1						A2QQ2H	CA65401N1078	Nickel 28 Capital Corp.	1	0,75 G	0,745G	0,8	0,49
kann.\$ 7,051	1	8						A40L9Z	CA65389F4078	Nickel Creek Platinum Ltd.	1	1,61 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,61G	3,86	1,19
A\$ 4.341,936		7	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,025 S=0,015	27.02.25			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Industries Ltd.	1	0,59 G	0,5958G-0,5948G-0,5964G-0,5974G	0,67	0,48
Yen 1.192,569		4	2024 I=40 S=20	2025 I=0 I=0				878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	13,99 G	14,056G-4,036G-3,83G-4,07G-4,204G	15,18	10,6
Euro 40,535		1						A2QR4M	FI4000490875	Nightingale Health Oyj	1	0,88 G	0,878G	1,96	0,88
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,49 G	10,425G-0,42G-0,42G-0,435G-0,51G	12,51	8,79
DKK 27,126		1						A2GSX8	DK0060907293	Nilfisk Holding A/S	1		(ausg)	18,78	17,98
H\$ 4.692,221	1	7	2020 I=0,1 S=0,4041	2021 I=0,0936 S=0,0224	09.12.22			A0JDLB	BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	1	0,65 G	0,649G-0,6495G-0,6485G-0,6485G-0,648G	1,04	0,63
CNY 153,84		1		2025 J=0,2057	14.05.26			A41RR9	CNE1000076L7	Ningbo Joyson Electronic Corp.	1	1,76 G	1,86G-1,82G-1,8G-1,81G-1,8G	2,08	1,47
Yen 1.287,26		4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=177	30.03.26			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	40,77 G	39,115G-9,365G-9,455G-9,29G-9,28G	58,8	36,17
US\$ 1.946,479	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	Nio Inc.	1	4,75 G	4,695G-4,695G-4,81-4,995G-4,67G-4,745G	5,85	3,73
kann.\$ 143,257	1	1						A3DM9S	CA65445T1021	Nio Strategic Metals Inc.	1	0,13 G	0,13G	0,19	0,08
kann.\$ 145,587		7						A3D7SC	CA6544846091	Niocorp Developments Ltd.	1	4,14 G	4,477G	6,99	3,62
Yen 8,505		1	2024	2025	29.06.26			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	665 G	660G-55G-5G-60G-5G	800	650
Yen 137,386		1	2025 I=5 S=7	2026 I=5,5	29.06.26			864734	JP3734600004	Nippon Denko Co. Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	2,62	1,84
Yen 89,523		1	2025 I=70 S=80	2026 I=80	29.06.26			866059	JP3733400000	Nippon Electric Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	34,6G-4,6G-4,4G-4,8G-5G	43,4	30,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 243		1	2025 I=50 S=50	2026 I=50	29.06.26			A3C8TU	JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc., (Glob.)	1	25,6 G		26G-6G-6G-6,2G-6G		26,4	19,6
Yen 160		4	2024 I=22,5 S=37,5	2025 I=30 S=36	30.03.26			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G		10,9G		11,4	8,9
Yen 2.370,512		1	2025 I=8 S=8	2026 I=8	29.06.26			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G		5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G		6,7	5,05
Yen 348,399		8	2024 J=0 J=8	2025 I=0 J=9	30.07.26			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,27 G		1,28G-1,28G-1,28G-1,28G		1,54	1,27
Yen 433,093		4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=33	30.03.26			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	31,9 G		31,28G-1,24G-1,08G-1,32G-1,62G		34,3	24,46
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	2,94 G		2,916G-2,9125G-2,9185G-2,927G-2,944G		3,84	2,9
Yen 5.373,633	1	4	2024 I=0,1778 S=0,1826	2025 I=0,129	30.09.25			A1W3LA	US65461T1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			(ausg)			
Yen 73,501		4	2024 I=9,5 S=9,5	2025 I=14 S=15,5	30.03.26			858344	JP3739400004	Nippon Thompson Co. Ltd., (Glob.)	1	10,07 G		10,488G-0,488G-0,488G-0,488G-0,496G		10,55	6,23
Yen 408,78		4	2024 I=130 S=195	2025 I=115 S=115	30.03.26			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	30,76 G		29,34G-9,3G-9,16G-9,38G-9,62G		33,95	26,5
US\$ 295,136		10						A41D33	IE000JMT8VI3	NIQ Global Intelligence PLC	1	7,3 G		7,25G-7,3G-7,3G-7,15G-7,2G		15,2	6,9
US\$ 479,439	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.07.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	40,44 G		39,97G		41,4	35,2
Yen 134,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=132	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	38,6 G		37,6G-7,6G-7,4G-7,8G-8G		39,6	27,8
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	1,95 G		1,94G-1,9142G-1,9084G-1,9198G-1,9264G		2,54	1,76
Yen 55,026		4	2024 S=3	2025 I=12	30.03.26			A0D9U1	JP3191550007	Nissan Securities Group Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G		1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G		1,66	1,04
Yen 169,36		1	2025 I=18 S=18	2026 I=18	29.06.26			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	12,3 G		12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G		12,8	6,9
Yen 199,248		4	2024 I=88 S=90	2025 I=93 S=112	30.03.26			863460	JP3738600000	Niterra Co. Ltd., (Glob.)	1	50,5 G		51G-1G-0,5G-1G-1,5G		52,5	34,6
Yen 37,723		4	2024 I=27,5 S=78,5	2025 I=27,5 S=99,5	30.03.26			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	116 G		118G-8G-8G-8G-8G		172	54,5
Yen 678,66		4	2024 I=140 S=28	2025 I=30 S=30	30.03.26			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	16,41 G		16,3G-6,29G-6,29G-6,33G-6,47G		20,2	15,59
skr 71,001		1	2025 I=0,18 S=0,18	2026 I=0,18 S=0,18	12.02.27			A3C8YA	SE0017083272	Nivika Fastigheter AB, (Glob.)	1	3,5 G		(exD)-3,485G-3,525G-3,51G-3,515G-3,5G		4,25	3,42
Euro 522,607	1	1	2024 I=0,7137 S=1,2266	2025 I=0,8028	18.08.25			A2JNM6	US6293341037	NN Group N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37 G		37,4G		38	31,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
DKK	25		1	2019 I=2 S=2	2020 I=2 S=1	11.03.21			A14MS1	DK0060580512	NNIT A/S	1	5,35 G	5,35G-5,45G-5,46G-5,32G-5,28G	6,68	5
skr	500		1		2025 J=3,1	22.05.26			A40U85	SE0023135298	NOBA Bank Group AB [publ], (Glob.)	1	7,31 G	7,3G-7,41G-7,49G-7,48G-7,49G	11,59	6,88
skr	1.516,316		1						A42CFS	SE0028900134	Nobia AB, (Glob.)	1	1,58 G	1,5814G-1,5714G-1,5584G-1,5464G-1,5374G	1,62	1,48
Yen	60,833		4	2024 I=30 S=46	2025 I=50 S=66	30.03.26			850954	JP3759800000	Nohmi Bosai Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	25,4	19,17
Euro	138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	10,26 G	10,24G	11,68	8,84
skr	241,787		1	2024 J=1,5	2025 J=1,7	07.05.26			A3CPKB	SE0015962477	Nolato AB, (Glob.)	1	4,57 G	4,54G-4,61G-4,545G-4,52G-4,45G	5,76	4,22
Yen	3.088,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27 S=24	30.03.26			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	6,86 G	6,904G-6,892G-6,868G-6,915G-6,968G	8,02	6,35
Yen	4,715		1	2025 I=3542 J=3589 J=45	2026 I=3237	28.08.26			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	825 G	830G-G-G-G-G	940	820
Yen	581,242		4	2024 I=29 S=34	2025 I=35 S=42	30.03.26			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,2G	34	19,2
CNY	5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,82	2025 J=1,13	21.05.26			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,71 G	(exD)-4,592G-4,584G-4,6G-4,618G	5,6	4,46
nkr	43,318	1	1						A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1	4,7 G	4,74G	4,88	2,74
kann.\$	100,128	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,111G	0,12	0,06
nkr	63,949		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1	17,51 G	(exD)-17,1G-7,17G-6,92G-7,32G	21,8	14,92
£	90,143	1	1	2024 I=0,035 S=0,069	2025 I=0,037	27.11.25			A14Z8Q	GB00BYJJL418	Norcros PLC	1	3,16 G	3,18G-3,26G-3,28G-3,24G-3,12G	4,1	2,98
US\$	211,751	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	2026 Q=0,17	10.03.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	4,82 G	4,76G-4,762G-4,766G-4,818G-4,778G	5,52	2,85
nkr	125,078		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1	0,92 G	0,93G	1,52	0,84
nkr	199,782		1						A3CPCS	US65565D1019	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	17,5 G	17,9G	18,6	10,6
skr	57,238		1		2022 J=1	26.05.23			A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergtechnik AB, (Glob.)	1	0,97 G	0,966G-0,988G-0,992G-0,992G	1,42	0,97
US\$	224,594	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35 Q=1,35	08.05.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	273,4 G	266,9G	274	234
skr	189,783								A3DRY7	SE0017831795	Norion Bank AB, (Glob.)	1	5 G	5G-5,07G-4,995G-4,96-4,94G-4,95G	5,57	4,37
kann.\$	89,033	1	1						A2DN0Z	CA65652P1080	Norsemont Mining Inc.	1	0,69 G	0,678G-0,678G-0,678G-0,648G-0,678G	1,13	0,58
nkr	84,838		1	2020 J=3	2022 J=5 J=0,67	20.11.23			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS	1	4,08 G	4,09G-4,08G-4,125G-4,07G	4,35	1,39
Euro	12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	54,05 G	53,05G	85,6	38,08
DKK	20,055		1	2023 J=4	2025 J=1,25	13.04.26			903257	DK0010270347	North Media A/S	1	6,14 G	6,12G-6,32G-6,18G-6,04G-5,96G	6,88	5,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	378,06	1	4	2025 I=6,5 I=6,5 S=6,5	2026 I=8,5	30.03.26			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	4,8 G	4,9G-4,88G-4,9G-4,9G	5,55	4,1
£	8,011	1	4						A3CWBL	GB00BL97B942	Northcoders Group PLC	1	0,21 G	0,214G-0,284G-0,284G-0,276G	0,37	0,2
kann.\$	559,989	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	1,69 G	1,668G-1,668G-1,686G-1,814G-1,832G	2,17	0,93
A\$	9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,0166G-0,0166G-0,0167G-0,0167G	0,02	0,01
US\$	185,047	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	05.06.26			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	141,35 G	141,8G	146,15	115
kann.\$	27,006	1	1						662226	CA66611D1033	Northfield Capital Corp.	1	3,22 G	3,2G	3,68	3,12
US\$	34,582		1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	15.04.26			A411S2	US66661N8864	Northpointe Bancshares Inc.	1	14,7 G	14,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	16,4	13,9
Euro	515,161		1	2024 J=0,4	2025 J=0,45	06.05.26			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	5,3 G	5,385G-5,385G-5,38G-5,325G-5,215G	5,67	3,93
US\$	358,888	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09	13.03.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,6 G	17,9G	18	13,22
-	31,783	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	418,5	419,8G	472,6	281,4
A\$	458,104		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1	0,41 G	0,399G-0,4G-0,4G-0,401G-0,4015G	0,76	0,33
Euro	38,419		1	2023 J=1,79	2024 J=1,35	05.06.25			501816	PTNBA0AM0006	Novabase SGPS S.A.	1	8,62 G	8,8G-8,66G-8,68G-8,86G-8,66G	9,3	8,35
sfrs	2.034,819	1 zu je sfrs 20	1	2024 J=3,994	2025 J=4,7402	11.03.26			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	129 G	129G-30G-29G-30G-G	143,5	116
sfrs	2.034,819		1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			904278	CH0012005267	-"	1	129,74 G	129,18G-9,98G-30,1G-0,34G-0,7G	143,78	116,14
US\$	164,438	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	7,63 G	7,9G	9,41	5,65
Euro	43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	2,54 G	2,54G-2,6G-2,6G-2,58G-2,52G	3,23	2,34
DKK	3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843 S=1,2174	30.03.26			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	38,76	38,64G-8,6G-8,52G-7,78G-8,18G	54,6	30,6
nkr	172,955		1	2016 J=0,8	2017 J=1,75	20.04.18			896938	NO0003679102	NRC Group ASA	1	0,7 G	0,7G	0,84	0,65
US\$	210,986	1	1	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475 Q=0,475	01.05.26			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	106,3 G	114,75G	155,2	106,3
Euro	3,376		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	01.07.25			A0LCVP	FR0004065639	NSE S.A.	1	45,8 G	45,6G	53,4	37,8
Euro	20,155	1 zu je Euro 3,68	1	2024 I=0,75 J=0,82	2025 I=0,83	21.04.26			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	17,22 G	17,38G	20	16,52
H\$	95	1 zu je H\$ 1	1						A4278E	CNE100007HJ6	Nsing Technologies Inc.	1	1,66 G	1,526G-1,48G-1,492G-1,496G-1,488G	1,73	1,25
Yen	500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,3G	7,55	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 167,708		7	2020 I=0,03 S=0,05	2021 I=0,03	11.03.22			A2H9W7	AU000000NTD0	NTAW Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,098G-0,098G	0,14	0,08
DKK 22,649		1						A2PLD8	DK0061141215	NTG Nordic Transport Group AS	1	26 G	25,95G-6,2G-6,4G-6,65G- 6,55G	27,55	20
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1	0,83 G	0,82G-0,825G-0,82G- 0,82G-0,82G	0,87	0,79
Yen 3.622,013	1	4	2024 I=0,4245 S=0,4461	2025 I=0,4226 I=0,4218	30.03.26			893732	US6546241059	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	21,2 G	21G-1G-1G-0,8G-0,8G	21,8	19,7
US\$ 3.833,073	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	10,9 G	10,88G-0,925G-1G- 1,055G-1,295G	15,67	10,4
US\$ 48,551	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	29.05.26			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	4,86 G	4,968G	9,7	4,86
US\$ 227,741	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56	31.03.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	189,65 G	192,35G	198,15	135,56
A\$ 338,752		7						A2QJHA	AU0000119307	NUIX Ltd.	1	0,78 G	0,785G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G	1,17	0,64
US\$ 265,212	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	39,1 G	38,215G-8,215G-8,215G- 8,58G	45,71	28,84
US\$ 6,881	1	10						A40GEB	US67079U3068	Nutex Health Inc.	1	101 G	103G-3G-3G-G-99G	135,7	62,5
US\$ 49,387	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,38	30.06.26			A3ELKH	US67090S1087	Nuveen Churchill Direct Lending Corp.	1	10,7 G	10,8G-0,9G-0,8G-0,9G	12,4	10,5
US\$ 2,699	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.910 G	5105G-5G-G-4994G	6.750	4.706
Euro 58,054		1						A3CR3E	NL0015000D50	NX Filtration B.V.	1	2,62 G	2,595G	2,75	1,87
Yen 92,463		1	2024 J=0	2025 S=0				A0B7EK	JP3431300007	Nxera Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,55	4,16
Euro 252,471		1	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2026 Q=1,014	25.03.26			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	262,75 G	262,95G-2,95G-3,6G- 2,35G-58G	263,6	162
nkr 326,546		1		2024 J=1	27.05.25			A2PZ5J	NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	1	0,25 G	0,2525G	0,33	0,15
US\$ 828,715	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	78,93 G	78,66G-8,64G-8,2G-9,98G	84,72	73,98
US\$ 153,3	1	1		2019 Q=0,05	27.02.20			A2PXX0	US67098H1041	O-I Glass Inc.	1	7,78 G	7,605G-7,61G-7,62G- 7,555G	14	6,81
Yen 20,869		10	2024 I=60 S=90	2025 I=60 S=90	29.09.26			566535	JP3197650009	Obara Group Inc., (Glob.)	1	33 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	35,4	19,82
Yen 691,811		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=47	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	17,9 G	17,2G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,3G	24	17,1
skr 647,605		1		2015 J=0				922032	SE0000514705	Obducat AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0314G-0,0298G-0,0356G	0,05	0,03
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,42 G	0,4158G-0,4146G- 0,4192G-0,4154G-0,4218G	0,5	0,33
kann.\$ 66,613	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd.	1	10,63 G	10,56G-0,58G-0,6G-0,73G- 0,52G	12,21	4,88
sfrs 169,879	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,4661	2025 J=2,1208	27.03.26			A2PM5P	US67084Q1004	OC Oerlikon Corporation AG ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	7,55 G	7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G	9,7	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£ 841,964	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	2,28 G	2,248G-2,284G-2,328G-2,346G-2,378G	3,42	2,04
US\$ 420,982	1	1						A2QDK7	US6744881011	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,08 G	3,98G-4,08G-4,16G-4,22G-4,14G	6,15	3,5
US\$ 228,023	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1	0,27 G	0,2802G	0,55	0,25
kann.\$ 223,765	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	2026 Q=0,09	20.05.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1	25,5 G	25,43G-5,39G-5,39G-5,62G	37	23,4
US\$ 338,522	1	1						A2PSZH	US675777C1053	Ocugen Inc.	1	1,16 G	1,164G-1,176G-1,152G-1,16G-1,164G	2,28	1,1
US\$ 218,96	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-7G	11,56	5,76
Yen 368,498		4	2024 I=15 S=25	2025 I=25 S=30	30.03.26			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,1G-9,05G-9G-9,1G	9,85	8,2
- 46,028	1	1						A3EQCL	IL0011974909	ODDITY Tech. Ltd.	1	10,77 G	10,565G-0,585G-0,645G-0,395G-0,38G	33,8	9,6
US\$ 58,574	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1	0,88 G	0,894G-0,894G-0,872G-0,934G	2,16	0,65
Euro 63,361		1	2023 J=0,35	2024 J=0,35	01.10.25			889452	FR0000052680	Oeneo S.A.	1	8,58 G	8,56G	9,62	8,56
US\$ 42,258	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			A1T9X8	PR67103X1020	OFG Bancorp.	1	38,6 G	39G-9G-9G-8,8G-8,6G	39,2	30,6
US\$ 60,193	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	7,61 G	7,6G	12,1	5,7
Yen 1.014,382		4	2024 I=12 S=12	2025 I=18 S=18	30.03.26			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,42 G	4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,26G	5,4	4,22
nkr 103,91		1	2022 I=0,9 I=1 S=1	2023 I=1 I=1 I=1	01.12.23			A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S.A.	1	3,7 G	3,795G	3,86	1,79
Yen 87,218		4	2024 S=45	2025 I=0 I=65	30.03.26			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,9G-5,9G-5,9G	18,6	8,4
US\$ 207,968	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29	04.03.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	174,6 G	178,7G	190,12	132,2
US\$ 113,898	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	14.05.26			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	21,92 G	22,14G	26,02	17,2
US\$ 60,661	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	68,16 G	70,08G	101	63,08
Yen 1.114,486		4	2024 S=20	2025 I=0 S=30	30.03.26			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	10,23 G	9,89G-9,876G-9,834G-9,9G-9,994G	11,36	7,05
US\$ 59,449	1	1						A4193B	US68170A1088	Omada Health Inc.	1	14 G	14G-4G-4,1G-4,1G-4G	14,44	8,83
Euro 28,75		1	2024 J=0,07	2025 J=0,17	18.05.26			A3CWNP	IT0005453748	OMER S.p.A.	1	3,38 G	3,36G-3,4G-3,41G-3,41G-3,35G	3,93	3,27
US\$ 72,375	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	10,35 G	10,35G-0,35G-0,55G-0,7G	15,11	8,41
US\$ 285,006	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8 Q=0,8	10.06.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	61,4 G	61,22G	73,2	56,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	206,245		4	2024 I=52 S=52	2025 I=52 S=52	30.03.26			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	29,36 G	29,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	33,93	20,4
sfrs	296,873	1	1						A3C20K	CH1134540470	On Holding AG	1	32,23 G	32,54G-2,54G-2,47G-2,51G-3,06G	43,3	27,08
£	144,905	1	10	2024 I=0,01 S=0,03	2025 I=0,01	28.05.26			A140YS	GB00BYM1K758	On the Beach Group PLC	1	1,6 G	1,61G-1,58G-1,6G-1,62G-1,61G	2,6	1,46
kann.\$	59,566	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1	0,64 G	0,649G-0,649G-0,649G-0,68G-0,679G	0,89	0,34
nkr	4,478		1						A41YN5	NO0013711713	Oncoinvent ASA	1	4,19 G	4,26G	4,48	3,87
skr	381,148		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,17 G	0,1748G-0,1763G-0,1704G-0,1661G	0,45	0,11
Yen	398,644		4	2021 J=0	2024 J=0 J=0				726692	JP3202150003	Oncotherapy Science Inc., (Glob.)	1	0,08 G	0,0825G-0,083G-0,083G-0,083G-0,083G	0,14	0,06
PLN	55,03		1	2024 J=0,31	2025 J=0,31	18.05.26			A3CVP8	PLONDE000018	ONDE S.A., (Glob.)	1	1,86 G	1,86G-1,936G-1,934G	2,52	1,79
US\$	21,819	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	27.03.26			878237	US6824061039	One Liberty Properties Inc.	1	19,1 G	19,4G-9G-9,1G-9,3G	20,15	16,62
US\$	24,741	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	12,75 G	13,04G-3,04G-3,69G-3,87G	14,43	5,55
US\$	630,033	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07 Q=1,07	04.05.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	81,76 G	78,98G	82,95	60,13
Yen	498,693		4	2024 I=40 S=40	2025 I=40 S=40	30.03.26			859650	JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,13 G	12,995G-2,95G-2,995G-3,015G-3,08G	14,2	11,2
US\$	49,744	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1	223,3 G	224,6G-4,7G-5,9G-3,6G-4,3G	266,4	133
US\$	30,358	1	10						A3DRW1	US68347P1030	Opal Fuels Inc.	1	1,74 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,72G-1,72G	2,3	1,62
Yen	116,736		10	2024 I=84 S=94	2025 I=100 S=100	29.09.26			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	46,2G-6,2G-6G-6,2G-6,8G	64	45,8
US\$	964,737	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	3,79 G	3,758G-3,75G-3,742G-3,77G-3,828G	6,57	3,6
US\$	89,881	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-5G-4,95G	16,1	9,84
US\$	755,092	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	1,01 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,06G-1,07G	1,18	0,88
PLN	13,936		1	2024 J=6,8	2025 J=1	22.06.26			A0NJDH	PLOPNPL00013	Oponeo.pl SA, (Glob.)	1	20,05 G	20,05G-19,9G-20,35G-0,4G-0,5G	24	18,3
Euro	221,322	1 zu je Euro 1,15	1	2024 J=0,57	2025 J=0,23	24.06.26			A3E2RR	GRS533003000	Optima Bank S.A.	1	10,12 G	10,01G	10,12	7,47
US\$	476,472	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Optimum Communications Inc.	1	0,6 G	0,55G-0,55G-0,555G-0,55G-0,605G	1,68	0,55
Euro	21,453		1						A2PWGR	FI4000410881	Optomed OY	1	1,43 G	1,46G	3,94	1,38
US\$	81,396	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Opus Genetics Inc.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,82G-3,76G	4,78	1,61
kann.\$	187,496	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055 Q=0,065	30.06.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1	30,98 G	30,54G-0,51G-0,46G-0,43G-0,69G	41	26
Yen	128,311		6	2022 I=0 I=162 S=0 S=674	2023 I=190 S=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	46,8 G	47G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	71,5	43,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 68,849 US\$ 200,7	1 1	10 1	2025	2026	29.05.26			881351 A3DR6C	US68554V1089 US68571X3017	OraSure Technologies Inc. Orchid Island Capital Inc.	1 1	2,62 G 5,78 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G 5,76G-5,78G-5,8G-5,78G- 5,84G	2,78 7,13	2 5,76
kann.\$ 666,968	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1	1,43 G	1,418G-1,42G-1,419G- 1,402G-1,43G	1,83	1,05
kann.\$ 140,768 US\$ 103,518	1 1	5 1													
US\$ 660,373	1	1	2024 I=0,63 S=1,32	2025 I=0,72 S=0,42	27.05.26			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	15,6 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,7G- 5,7G	17,32	13,08
US\$ 11,924	1	4													
A\$ 1.722,748		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	6,88 G	6,693G-6,795G-6,795G- 6,855G-6,849G	7,67	6,2
A\$ 1.722,748	1	7													
			2024	2025	03.03.26			A2QM4N	US68618R2004	"-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank, N.Y.	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,25G- 6,2G	7,75	5,85
Euro 107,533	1	1	2025 I=0,0315 S=0,1415	2026 I=0,0315	28.05.26			A0MRA0	IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC	1	4,58 G	4,545G-4,535G-4,545G- 4,575G-4,555G	4,78	3,98
Euro 185,325		1													
Euro 219,219		1	2024 I=0,4357 S=0,4638	2025 I=0,4749 S=0,5178	26.03.26			A14W01	US68628Y1047	Orion Corp., (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 4,4G	37,4	30
US\$ 56,83	1	1													
			2025 I=0,02 I=0,02 I=0,02 S=0,02	2026 I=0,02 I=0,02	30.06.26			A3C684	US68629Y1038	Orion Properties Inc.	1	2,48 G	2,49G	2,52	1,66
US\$ 56,389		1	2025 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207 Q=0,0207	2026 Q=0,0207	10.06.26			A1183M	LU1092234845	Orion S.A., (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,6G- 5,65G	7,05	4
sfrs 6,542	1 zu je sfrs 4	1													
Yen 1.124,107		4	2024 I=62,17 S=57,84	2025 I=93,76 S=62,34	30.03.26			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	32,4 G	33,2G-3,2G-3G-3,2G-3,4G	33,4	23,8
nkr 1.001,431	1 zu je nkr 6,25	1													
			2024 J=0,3866	2025 J=0,6459	27.04.26			A0DPEY	US6863311097	Orkla ASA ausgestellt von Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,9 G	9,65G	11,3	8,9
kann.\$ 345,992	1	1													
US\$ 61,452	1	1	2025 Q=0,015	2026 Q=0,015	26.05.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	10,61 G	10,515G-0,435G-0,48G- 0,395G-0,635G	18,88	10,38
			2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	20.05.26			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	113,9 G	112,3G-2,2G-2G-4,1G- 6,2G	117	85,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	0,25 G	0,245G-0,246G-0,246G-0,247G-0,255G	0,51	0,22
kann.\$ 395,949	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,24 G	0,237G-0,243G-0,244G-0,247G-0,23G	0,44	0,17
skr 285,905		1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Orron Energy AB, (Glob.)	1	0,88 G	0,883G-0,897G-0,899G-0,943G-0,946G	0,95	0,39
Euro 17,683	1	1	2024 J=0,5	2025 J=0,5	11.05.26	011		A143S8	IT0005138703	Orsero S.p.A.	1	15,16 G	15,18G-5,08G-4,92G-5,12G-5,02G	19,98	13,48
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,92 G	2,918G-2,938G-2,98G-2,956G-3,012G	3,31	2,62
Yen 397,882		4	2024 I=47,5 S=47,5	2025 I=60 S=60	30.03.26			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	30G-G-29,8G-30G-0,4G	37	28,6
US\$ 265,902	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1	20,89 G	19,744G-9,738G-9,576G-9,514G	21,47	9,4
Euro 22,68		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1	4,85 G	4,866G	5,57	2,93
US\$ 62,351	1	10	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,57 Q=0,57	26.05.26			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	101,35 G	106,65G	149	101,35
US\$ 16,483	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	177,55 G	179,85G	259,3	172,9
kann.\$ 740,971	1	1						A2DTZC	CA6882741094	Osisko Metals Inc.	1	0,94 G	0,954G	1,11	0,46
nkr 73,791		1	2018 J=0	2021 J=21	09.08.22			A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA	1	1,66 G	1,644G	1,79	1,43
US\$ 383,716		1	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,44	15.05.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	61,2 G	60,76G-0,86G-1,52G-1,6G-1,24G	79,92	60,24
HUF 280	1	1	2024 J=995,6976	2025 J=1129,0849	21.05.26			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	113,2 G	(exD)-110,45G-G-1,25G-0,55G-0,7	127	87
Yen 380,004	zu je HUF 100	1	2024 I=0 I=80 S=45	2025 I=45 S=50	29.06.26			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	16 G	15,5G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	17,5	15,1
kann.\$ 490,868	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1	0,2 G	0,2055G-0,206G-0,21G-0,2G-0,207G	0,4	0,16
US\$ 117,289	1	1						A2DLLC	US00175J1079	Outdoor Holding Co.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,67G-1,7G-1,7G	1,85	1,32
US\$ 176,064	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.06.26			A40Z4J	US69007J3041	Outfront Media Inc.	1	27,8 G	26,6G-6,6G-6,6G-8G-8G	28,2	19,15
- 4.489,961		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	15,89 G	15,52G-5,535G-5,72G-5,785G-5,775G	15,89	13,03
US\$ 186,64	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1	1,99 G	1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,02G	2,48	1,11
skr 111,531		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,54 G	5,715G-5,785G-5,965G-5,94G	6,09	3,75
US\$ 80,528	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79	09.03.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	91,86 G	96,16G	115,75	85,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 55,229		4	2024 I=0,051 S=0,171	2025 I=0,054	27.11.25			868366	GB0006650450	Oxford Instruments PLC, (Glob.)	1	33,8 G	33,4G-3,4G-3,8G-3,8G-4,4G	35,6	23,2
£ 111,934	1	10	2023 S=0,0325	2024 S=0,0325	12.02.26			693492	GB0030312788	Oxford Metrics PLC	1	0,53 G	0,53G	0,67	0,47
£ 972,517	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1	1,38 G	1,374G-1,406G-1,41G-1,452G-1,465G	1,99	1,2
US\$ 93,527	1	1	2025	2026	16.09.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1	0,97 G	1,065G-1,07G-1,1G-1,185G-1,175G	1,67	0,95
US\$ 526,286	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33 Q=0,35	13.05.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	94,23 G	95,96G-5,94G-5,91G-4,31G	110,48	92,97
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016 S=0,06	28.04.26			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,36 G	0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,348G	0,38	0,24
US\$ 310,602	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	0,98 G	0,9966G-0,993G-1,018G-1,014G	2,24	0,95
Yen 19,577		4	2024 S=135	2025 I=60 S=75	30.03.26			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,4G-1,5G	20,4	11,2
kann.\$ 59,122	1	4						A41ALZ	CA6951041095	Pacifica Silver Corp.	1	0,71 G	0,75G-0,75G-0,745G-0,725G-0,73G	0,97	0,6
US\$ 211,751		4						A2JB7S	KYG687071012	Pagseguro Digital Ltd.	1	7,97 G	7,974G-7,974G-7,974G-7,886G-8,01G	9,89	7,37
A\$ 449,358		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	6,34 G	6,368G-6,374G-6,377G-6,374G-6,395G	8,73	5,64
US\$ 12,15	1	2						A41036	CA7269161096	Palantir Technologies Inc.	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G	9,05	5,65
US\$ 26,504	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	98,58 G	98,1G	114	91,34
£ 2.333,671	1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	1,59 G	1,595G-1,57G-1,57G-1,57G-1,585G	2,13	1,32
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	4,76 G	4,6G-4,6G-4,58G-4,62G-4,66G	5,9	4,56
Yen 2.454,531		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	17,59 G	18,29G-8,262G-8,1G-8,218G-8,62G	18,62	10,79
kann.\$ 13,9	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,24 G	0,218G-0,229G	0,41	0,18
HUF 16	1	1	2020 J=15,15	2021 J=18,11	29.06.22			A0M6P5	HU00000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	6,32 G	6,32G-6,3G-6,26G-6,2G-6,26G	6,5	4,56
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	0,18 G	0,1738G-0,1767G-0,1809G-0,1839G-0,1827G	0,18	0,07
A\$ 391,993		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1	1,86 G	1,8565G-1,8565G-1,8545G-1,8595G-1,8705G	3,52	1,76
US\$ 32,902	1	1	2025 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2026 Q=0,46 Q=0,46	18.05.26			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	28,4 G	27,6G	34,25	25,61
US\$ 50,144	1	7						A12CUR	US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc.	1	51,88 G	51,96G-2,02G-1,66G-1,26G-49,2G	58,62	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2026	
US\$	41,246	1	1						867279	US6988841036	PAR Technology Corp.	1	12,51 G	12,4G-2,42G-2,43G-2,45G-2,17G	34,2	9,97
A\$	525,457		7						A12FJ4	AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals Ltd.	1	0,09 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0965G	0,17	0,09
£	188,229	1 zu je £ 1	10	2023 I=0,132 S=0,272	2024 I=0,136 S=0,303	05.02.26			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	8,55 G	8,55G-8,5G-8,55G-8,55G-8,6G	10,6	7,95
A\$	1.655,305		7	2021 I=0,006 S=0,006	2022 I=0,006 S=0,006	18.09.23			A0Q4D2	AU000000PGC4	Paragon Care Ltd.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,0825G	0,14	0,08
US\$	85,784	1	7						A14Q9C	US69924M1099	Paramount Gold Nevada Corp.	1	1,11 G	1,134G	2,2	0,91
kann.\$	145,049	1	5	2024	2025	15.05.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1	20,32 G	20,18G-0,14G-0,16G-0,66G-0,44G	20,66	13,2
US\$	1.087,673	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.06.26			A412AL	US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	1	8,7 G	8,604G-8,604G-8,63G-8,779G-8,834G	11,9	7,45
nkr	76,782		1	2024 J=4,15	2025 J=8	10.04.26			A2AKVR	NO0010397581	Pareto Bank ASA	1	6,29 G	6,33G	7,7	5,85
kann.\$	96,115	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2026 Q=0,385 Q=0,385	08.06.26			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	16,32 G	16,385G-6,345G-6,4G-6,345G-6,09G	18,59	10,68
Euro	19,866	1	1						A3CSLP	ES0105561007	Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions S.A.	1	0,71 G	0,715G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G	3,02	0,63
Euro	30,94		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	9,61 G	10,08G	12,56	5,46
US\$	106,979	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ	US70202L1026	Parsons Corp.	1	44,31 G	43,9G-3,97G-3,98G-4G-4,3G	62	40,98
Euro	67,709	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375 J=0,325	14.05.26			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1	8,42 G	8,36G-8,24G-8,5G-8,44G-8,6G	10,7	7,96
kann.\$	468,418	1	1						A2PN6R	CA70289T1012	Patagonia Gold Corp.	1	0,46 G	0,456G	0,81	0,42
A\$	207,066		7						A3D2WD	AU0000252314	Patagonia Lithium Ltd.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,059G-0,059G-0,0595G	0,13	0,05
US\$	66,523	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15 Q=0,1625	18.05.26			A2QMNY	KYG694511059	Patria Investments Ltd.	1	9,47 G	9,386G-9,406G-9,412G-9,5G-9,542G	15,1	9,26
US\$	32,893	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,47	2026 Q=0,47 Q=0,47	26.05.26			873181	US7033431039	Patrick Industries Inc.	1	75,5 G	76,5G	121	71,5
US\$	155,164		1						A41K8F	US70339W1045	Pattern Group Inc.	1	15,1 G	14,9G-5G-5G-4,7G-4,6G	15,1	7,9
US\$	379,618	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1 Q=0,1	01.06.26			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,66 G	10,25G	10,82	5,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1	0,39 G	0,3744G-0,3778G- 0,3764G-0,378G	0,55	0,37
US\$ 358,291	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,19	13.05.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	81,21 G	81,3G	97,81	72,58
US\$ 334,779	1	1						A3CTHF	US70451X1046	Payoneer Global Inc.	1	4,2 G	4,18G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,22G	5,45	3,52
US\$ 0,12		1		2025 Q=0,0207	04.03.26			A41RV7	CA70452E1051	PayPal Holdings Inc.	1	3,92 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,96G- 3,92G	5,3	3,48
£ 60,455	1	4		2025 I=0,099 I=0,099	26.02.26			A41MQP	GB00BVMTNR93	PayPoint PLC	1	6,7 G	6,55G-6,7G-6,7G-6,65G- 6,6G	7,45	5,05
US\$ 51,676	1	1						A3DZYY	BMG6964L2062	Paysafe Ltd.	1	5,95 G	6G-6G-6G-6G-6,15G	8,15	4,9
US\$ 25,226	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,2 Q=0,2	12.05.26			912670	US69318J1007	PC Connection Inc.	1	52,5 G	53G	56	46,6
£ 72,453	1	7						911547	GB0009737155	PCI-PAL PLC	1	0,51 G	0,535G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,535G	0,63	0,48
US\$ 39,921	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1	36,2 G	38G	46,2	22,6
US\$ 55,816	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1	0,93 G	0,874G-0,874G-0,866G	1,25	0,46
sfrs 55,632	1 zu je sfrs 1	1		2020 J=0,15	31.05.21			A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	1	5,48 G	5,49G-5,47G-5,46G-5,45G- 5,46G	6,99	4,93
£ 605,305	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	12,86 G	12,67G-2,84G-2,84G- 2,88G	13,12	10,1
£ 605,305	1	1	2024 I=0,095 S=0,2201	2025 I=0,1062	15.08.25			929450	US7050151056	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,9G- 2,8G	13	9,8
US\$ 113,369	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A0YF1P	US70509V1008	Pebblebrook Hotel Trust	1	12,2 G	12,4G-2,6G-2,1G-2,5G	12,6	9,15
kann.\$ 209,489	1	1						A41ARD	CA70529A1021	Pecoy Copper Corp.	1	1,04 G	1,06G	1,38	0,78
US\$ 13,301		1						A425F0	US70532Y4026	Pedevco Corp.	1	12,82 G	12,82G-2,84G-2,86G- 2,42G-2,02G	15,82	11,5
US\$ 167,116	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03	01.04.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	28,68 G	29,19G	51	27,83
US\$ 86,319	1		2025 I=0,1 I=0,15 I=0,15 S=0,15	2026 I=0,15	15.06.26			A3EDHE	BMG3398L1182	Pelagos Insurance Capital Ltd.	1	19,7 G	19,4G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,6G	20,2	15,1
US\$ 417,155	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,42 G	4,4G-4,39G-4,38G-4,32G- 4,41G	5,91	3,17
kann.\$ 581,345	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,735	15.06.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	42,3 G	42,2G-2,3G-2,3G-2,8G- 2,6G	42,8	30,9
US\$ 50,748	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1	40,44	40,78G-0,77G-1,45G- 2,24G-2,63-3,06G	44,65	14
A\$ 447,254		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,22 G	0,2236G-0,2238G-0,224G- 0,23G-0,2298G	0,61	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 99,218	1	10	2024	2025	15.05.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	7,12 G	7,1G-7,1G-7,12G-7,14G-7,02G	8,29	6,66
US\$ 87,202	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	09.04.26			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	8,88 G	8,885G-8,885G-8,945G-8,98G	11,6	8,75
£ 339,523	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	1,13 G	1,116G-1,094G-1,106G-1,13G-1,102G	1,36	0,96
US\$ 39,331	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	280,4 G	279,8G-9,6G-9,8G-81,2G	305,1	251,2
US\$ 1.366,768	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225 Q=1,48	05.06.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	129,5 G	128,02G	144,7	117,12
A\$ 936,372		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,23 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,75	1,08
Euro kann.\$ 131,121	1	1						A3EVQ7	NL0015001N16	Perffin Group N.V.	1	6 -T	6-T	6	5,9
- 39,025	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1	0,17 G	0,174G	0,39	0,14
US\$ 18,565	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	7,58 G	7,705G-7,68G-7,73G-7,5G	9,49	6,87
								A1W5VC	US7141572039	Perma-Fix Environmental Services Inc.	1	7,4 G	7,52G-7,495G-7,49G-7,495G	13,2	7,08
US\$ 837,288	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16 Q=0,16	16.06.26			A3DTTK	US71424F1057	Permian Resources Corp.	1	17,95 G	17,66G-7,705G-7,565G-7,79G-7,58G	19,17	11,3
kann.\$ 124,95	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	22,2 G	23,4G-3,45G-3,25G-3,1G	31,3	19
A\$ 1.343,829		7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,19 G	3,171G-3,171G-3,168G-3,178G-3,191G	3,77	2,54
US\$ 174,984	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837	14.05.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1	47 G	46,9G-6,9G-6,8G-6,8G-7,2G	56,4	44,15
£ 160,587	1	1	2024	2025 J=1,0724 I=0,5228	17.10.25			A1W74X	US7153181018	Persimmon PLC ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	24 G	24,2G-4,2G-4G-4,4G-4,4G	35,2	23,2
US\$ 104,721	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1	6,48 G	6,656G-6,656G-6,604G-7,058G-7,06G	9,38	4,18
US\$ 114,046	1	1						A40EDR	US46489V3024	Perspective Therapeutics Inc.	1	3,19 G	3,216G-3,22G-3,222G-3,23G-3,334G	4,84	1,97
US\$ 247,729	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,12 G	2,08G-2,06G-2,1G-2,12G	3,09	1,88
US\$ 21,4	1	4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3	11.08.23			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	1,86 G	1,854G	2,98	1,85
£ 335,421	1	7						A3C9V4	BMG702782084	Petra Diamonds Ltd.	1	0,16 G	0,161G-0,163G-0,163G-0,165G-0,171G	0,22	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1	1,64 G	1,624G	1,67	0,86
kann.\$ 920,328	1	4		2024 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	29.08.25			A2JNFH	CA71677J1012	PetroTal Corp.	1	0,35 G	0,354G-0,355G-0,353G-0,353G-0,353G	0,37	0,2
Euro 24,923		1		2024 J=3,25	25.05.26			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	63,5 G	64,5G	78,6	59,8
US\$ 11	1	1		2024 Q=0,1958 Q=0,1902 Q=0,1963 Q=0,1979	23.01.26			A3DDVB	CA7170651060	Pfizer Inc.	1	7,05 G	6,95G-6,95G-6,95G-7,1G-7,05G	7,85	6,55
US\$ 2.197,968	1	1		2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	31.03.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	13,8 G	13,7G	16	12,3
Euro 9,681	1	1		2024 J=1	04.05.26			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	86,1 G	86,6G-6,8G-6,2G-5,5G	89,4	53
Euro 706,252	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	1,08 G	1,0985G	1,79	1,07
Euro 70,625	1	1						A2QLQY	US71716E1055	Pharming Group N.V.	1	10,3 G	10,5G	16,8	9,7
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,07 G	0,0719G-0,0739G-0,074G-0,0739G-0,0721G	0,08	0,05
Euro 65,408	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	24,5 G	24,7G-4,75G-4,7G-5,25G	27,7	20
Yen 126,727		4		2024 J=21	30.03.26			A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	6,15	4,94
US\$ 400,935	1	1		2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	18.05.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	158,45 G	152,8G-3,35G-4,25G-3,65G	165	109,36
Euro 29,243		1		2025 J=0,7	18.05.26			A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	21,1 G	21,05G-2G-2,7G-2,7G-1,6G	23,3	19,38
nkr 27,121		1						931150	NO0010000045	PhotoCure ASA	1	5,94 G	5,98G	6,69	4,93
Euro 60		1						A1T9KW	NL0010391108	Photon Energy N.V.	1	0,28 G	0,276G	0,44	0,21
US\$ 61,774	1	10						A2PMY3	US71944F1066	Phreesia Inc.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G	14,78	6,6
US\$ 20,447	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	1,74 G	1,725G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G	1,92	1,3
CNY 6.899,293	1 zu je CNY 1	1		2025 J=0,3636	04.11.25			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	1,62 G	1,594G-1,5905G-1,5835G-1,5865G-1,5845G	1,89	1,47
Euro 461,991		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	1,82 G	1,808G-1,8G-1,808G-1,806G	1,98	1,57
Euro 22,62		1		2024 J=0,38	01.04.26			A14UF2	FI4000092556	Pihlajalinna Oy	1	10,98 G	11,02G-0,96G-1G-0,98G	14,8	10,34
US\$ 237,922	1	10						A0YJBW	US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp.	1	24,68 G	24,19G-4,22G-4,23G-4,99G-4,95G	37	23,13
US\$ 2.161,444	1	4		2023 I=9,7	06.12.24			A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	1,02 G	1,0126G-1,0022G-1,0002G-1,0028G	2,02	1
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		2024 I=1,0205 S=1,7627	02.06.26			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	6,69 G	6,644G-6,654G-6,694G-6,697G-6,703G	7,96	6,29
CNY 3.723,789	1 zu je CNY 1	1		2024 I=0,2622 S=0,4482	11.09.25			A0MZYK	US72341E3045	Pininfarina S.p.A.	1	13,3 G	13,2G-2,7G-3,1G-3,3G-3,3G	15,8	12,3
Euro 78,674		1		2017 J=0				871485	IT0003056386	Pininfarina S.p.A.	1	0,72 G	0,726G-0,738G-0,738G-0,756G-0,728G	0,85	0,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 121,187	1	1	2025 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,91	2026 Q=0,91 Q=0,91	04.05.26			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	86,64 G	86,72G	90	74
US\$ 481,75 Euro 50	1	10 4	2023 J=0,1483	2024 J=0,1482	04.08.25			A2PGMG A0M55D	US72352L1061 IT0004240443	Pinterest Inc. Piquadro S.p.A.	1 1	16,2 G 2,6 G	16G-6G-6,1G-6G-6,2G 2,6G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G	23,6 2,62	12,3 2,38
Euro 1.235,953	1 zu je Euro 1	1						A41XFW	GRS831003009	Piraeus Bank S.A.	1	8,04 G	8,252G	8,88	6,64
Euro 25	1 zu je Euro 2	1	2024 J=1,92	2025 J=1,896	03.08.26			121488	GRS470003013	Piraeus Port Authority	1	36,4 G	35,75G	40,55	35,2
Euro 1.000		1	2024 J=0,25	2025 J=0,34	23.06.26			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,92 G	5,955G-6,005G-5,995G-6,015G	6,5	5,48
US\$ 135,441	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09 Q=0,1	18.05.26			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	13,24 G	12,94G	13,89	8,3
Euro		1						A41SP1	IT0005676140	Piu Medical S.p.A.	1	6,35 G	6,35G-6,15G-6,15G-6G-6,1G	6,35	5,35
US\$ 79,127	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	44,04 G	42,51G-2,5G-1,9G-3,05G	93	35,21
kann.\$ 152,063	1	4						A423DL	CA7270533085	Planet Ventures Inc.	1	0,23 G	0,234G-0,234G-0,248-0,226G-0,226G	0,27	0,09
Euro 6,797		1	2024 J=0,12	2025 J=0,1	11.05.26			A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	3,54 G	3,54G-3,52G-3,5G-3,52G	4,24	3,5
Euro 22,126		10	2020 J=0,05	2021 J=0,14	06.04.22			A2DNQP	FR0013252186	Plastiques du Val de Loire S.A.	1	1,98 G	1,975G	2,08	1,86
kann.\$ 126,826	1	1						A2PAHQ	CA72765Q8829	Platinum Group Metal Ltd.	1	1,37 G	1,382G-1,368G-1,382G-1,376G-1,46G	3,36	1,25
£ 309,294	1	1		2025 I=5,73	08.05.25			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	4,19 G	4,184G-4,036G-3,994G-3,956G-4,068G	4,94	3,04
skr 11,179		1						A2JG28	SE0008014476	Plejd AB, (Glob.)	1	95,15 G	95,1G-4,15G-3,4G-3,4G-4,15G	100,3	63,5
US\$ 61,92	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	1,01 G	1,004G-1,003G-1,014G-1,025G-1,056G	1,23	0,87
kann.\$ 79,616	1	1						A40A8Z	CA72942L4001	Plurilock Security Inc.	1	0,06 G	0,058G	0,12	0,05
US\$ 6,883		1						A422GY	US72941H8060	Plus Therapeutics Inc.	1	5,52 G	5,42G-5,43G-5,43G-6,12G-5,9G	6,12	4,41
kann.\$ 183,811	1	4						A41JA8	CA73015G1046	PMET Resources Inc.	1	4,01 G	4,048G-4,102G-4,03G-4,046G-4,046G	4,85	2,32
kann.\$ 153,548	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	12,34 G	12,42G-2,16G-2,08G-2,48G	17	4,28
US\$ 56,886	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68 Q=0,68	01.06.26			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	51,06 G	53,4G	62	40,62
nkr 49,01		1	2024 J=22,4	2025 J=3,3	12.05.26			A0RK0Z	NO0010466022	Polaris Media ASA	1	5,44 G	5,36G	5,58	4,36
nkr 212,919		1						A3DL96	NO0012535832	Polight AS	1	0,58 G	0,603G	0,64	0,44
sfrs 33,125	1	1		2021 J=0,3	28.04.22			A3CNHV	CH1110760852	PolyPeptide Group AG	1	41,7 G	41,95G-1,75G-0,95G-2,15G-2,1G	44,55	25,3
US\$ 352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1	7,5 G	7,38G-7,38G-7,5G-7,46G-7,58G	14,8	6,85
US\$ 352,453	1	1						A41SBP	KYG7171B1068	-"	1	7,4 G	7,55G-7,45G-7,45G-7,45G-7,4G	15	6,9
US\$ 1.341,043	1	1	2024 J=0,8881	2025 J=2,7248	15.05.26			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	16,3 G	16,2G-6,3G-6,2G-6,3G-6,1G	28,6	15,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2026	
US\$ 64,538	1 zu je US\$ 6	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2026 Q=0,75 Q=0,75	29.05.26			A1JY4C	PR7331747001	Popular Inc.	1	126	G	126G-7G-7G-7G-7G	127	101
US\$ 115,73		1	2025 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525 Q=0,5513	25.06.26			A0JK32	US7365088472	Portland General Electric Co.	1	42,2	G	42,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2G	46,8	40
US\$ 27,624	1	1	2025 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2026 Q=0,245 Q=0,245	15.05.26			A2PJPC	US73757R1023	Postal Realty Trust Inc.	1	19,3	G	19,6G-9,7G-9,6G-9,6G	19,7	12,6
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1596	2025 J=0,1226 I=0,1356 S=0,0953	03.07.26			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,54	G	0,5302G-0,5326G- 0,5354G-0,537G-0,5358G	0,56	0,49
US\$ 36,432	1	1	2025 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675 Q=0,2675	2026 Q=0,27 Q=0,09	20.05.26			865628	US7391281067	Powell Industries Inc.	1	223,2	G	232,5G	501	155,65
kann.\$ 575,714	1	1	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	2026 Q=0,6675 Q=0,6675	30.06.26			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	50,72	G	50,78G-0,78G-0,82G- 1,12G-0,9G	51,12	39
US\$ 55,72	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,215	2026 Q=0,215	29.05.26			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	58,1	G	58,62G	65,64	29,8
kann.\$ 236,175	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,83	G	0,835G-0,836G-0,835G- 0,838G-0,868G	1,04	0,61
kann.\$ 174,512	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,31	G	0,317G-0,317G-0,317G- 0,3245G-0,3015G	0,5	0,24
US\$ 23,05	1	1						A1WZUH	US73933G2021	Power Solutions International Inc.	1	31,05	G	31,12G-1,17G-1,55G-1,9G- 3,3G	86	30,72
kann.\$ 47,3	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1	0,52	G	0,594G	1,67	0,43
US\$ 134,147	1	1						A2PS8H	US73931J1097	PowerFleet Inc.	1	2,73	G	2,704G-2,706G-2,712G- 2,733G-2,751G	4,88	2,36
£ 4.796,655	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1		G	0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G-0,0028G	0,01	
kann.\$ 43,01	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,18	G	0,1785G-0,1785G- 0,1785G-0,19G-0,1765G	1,57	0,17
PLN 1.250		1	2024 J=5,48	2025 J=6,14	04.08.26			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	23,18	G	23,195G-3,105G-3,17G- 3,36G-3,26G	24,14	19,11
Euro 53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1	0,25	G	0,2495G-0,2315G-0,2325G	0,39	0,22
PLN 24,827		1	2023 J=0,41	2024 J=0,17	05.09.25			A14WM3	PLPKBEX00072	Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. [Pekabex], (Glob.)	1	1,91	G	1,946G-1,902G-1,9G- 1,916G-1,922G	2,91	1,75
US\$ 752,35	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,285 Q=0,285	10.06.26			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	30,19	G	30,25G	33,84	29,23
Euro 1.279,412		2	2022 J=0,2901	2023 J=0,3653	07.05.25			A1J2FB	US73942H1005	Prada S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.,Deutsche Bank A mericas Holding Corp. und Citibank NA	1	7,7	G	7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G	9,55	7,35
Euro 2.558,824		2	2023 J=1,4318	2024 J=1,5025	06.05.26			A0NDNB	IT0003874101	-"-, (Glob.)	1	3,94	G	3,96G-3,96G-3,98G- 3,945G-3,94G	4,92	3,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 356,511	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G	4,52	2,64
US\$ 25,802	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1	5,84 G	6,06G	7,02	2,96
kann.\$ 12,94	1	5						A2QH9T	CA74022D4075	Precision Drilling Corp.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-1,5G	89	59
kann.\$ 95,608	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1	0,37 G	0,37G	0,68	0,32
£ 2.595,149	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,005 I=0,0132 I=0,005 I=0,0132	26.03.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1	1,04 G	1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06	1,29	1,02
US\$ 54,255	1	10	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	30.06.26			A0Q78W	US74164F1030	Primoris Services Corp.	1	92,36 G	90,9G-1,04G-1,18G-2,24G-3G	172,8	86,22
£ 244,703	1	1						A41RJP	GB00BVZNY531	Princes Group PLC	1	3,5 G	3,5G-3,62G-3,64G-3,62G-3,46G	5,39	3,46
US\$ 82,355	1	1						A2JRQV	US74275G1076	Priority Technology Holdings Inc.	1	4,96 G	4,92G-4,94G-4,94G-4,88G-4,86G	5,25	3,9
A\$ 104,47		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,32	26.02.26			591723	AU000000PME8	Pro Medicus Ltd.	1	78,41 G	78,25G-8,3G-8,35G-8,54G-8,53G	108	64
skr 28,002		1	2024 J=2,4	2025 J=2,6	06.05.26			A3CPLX	SE0015961222	ProAct IT Group AB, (Glob.)	1	11,92 G	11,92G-2,02G-2,16G-2,26G-2,26G	12,26	8,66
US\$ 150,89	1	1						A2P1MS	US74275K1088	Procore Technologies Inc.	1	40,56 G	40,31G-0,37G-0,38G-39,75G-9,53G	63,5	38,87
Euro 51,751	1 zu je Euro 0,5	1						A2DQ77	FR0012613610	Prodways Group S.A.	1	0,59 G	0,592G	0,83	0,33
US\$ 584,336	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6 Q=0,1 Q=0,1	02.07.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	175 B	173,95G	184,84	164,65
US\$ 932,338	1	1	2025 Q=1,0053 Q=0,0047 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614 Q=0,9486 Q=0,0614	2026 Q=1,07 Q=1,07	16.06.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	122,55 G	123,8G-3,8G-3,7G-3,5G	123,8	105,3
skr 18,892		1						A3DK5R	SE0017487242	Promimic AB, (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,2G-1,16G-1,07G-1,08G	1,53	0,84
kann.\$ 8,968	1	1						A41MFQ	CA74346M5054	ProMIS Neurosciences Inc.	1	9,15 G	9,05G	21,2	5,76
Euro 1.349,05		1						A14TF0	ES0171743901	Promotora de Informaciones S.A.	1	0,28 G	0,278G-0,291G-0,293G-0,289G-0,279G	0,36	0,28
kann.\$ 39,361	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,18 Q=0,195 Q=0,21	2026 Q=0,225 Q=0,24	15.05.26			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	12,8 G	13,1G	15,8	10,9
Euro 352,538		1						A2PRFU	NO0010861990	ProSafe SE	1	0,38 G	0,374G	0,41	0,2
Euro 2.186,495	1	1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	40,61 G	39,875G-9,73G-9,75G-9,83G-9,83G	56	38,18
US\$ 80,572	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,66 G	1,692G-1,692G-1,692G-1,726G	2,64	1,45
US\$ 56,204	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	3,94 G	4G-3,998G-3,996G-4,318G-4,228G	6	3,67
nkr 82,5		1	2025 I=3 S=6	2026 I=8	28.04.26			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA	1	42,22 G	42,94G	47,95	40,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 52,353	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	7,76 G	7,848G-7,834G-7,83G-7,644G-7,722G	9,71	6,85
£ 2.523,184	1	1	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	2025 S=0,1394	26.03.26			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,29 G	13,33G-3,23G-3,21G-3,33G-3,36G	14,2	11,6
Yen 47,486		4	2024 I=22 S=50	2025 I=40 S=80	30.03.26			893674	JP3801400007	PS Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	19,16	11,3
sfrs 45,868	1	1	2024 J=3,9	2025 J=3,95	07.04.26			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	163,1 G	163,2G-3,5G-3,3G-3G-2,2G	185,5	151,4
sfrs 229,339	1 zu je sfrs 10,5	1	2024 J=0,9307	2025 J=0,9971	08.04.26			A0MW7S	US74437Q2093	"-	1	31,8 G	31,8G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G	36	29
- 122.042,305	1 zu je 12,5	1	2024 I=50 S=250	2025 I=55 S=281	30.03.26			A0NBWE	ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	1	0,29 G	0,286G-0,286G-0,29G-0,293G-0,293G	0,43	0,28
- 75.357,438		1	2024 J=5,8569	2025 J=7,6111	28.04.26			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0086G	0,01	0,01
US\$ 115,506	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	124 G	126G	148,5	112
US\$ 82,949	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	61,04 G	60,36G-0,34G-0,24G-59,86G-60G	67,5	52,5
US\$ 498,321	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,67 Q=0,67	09.06.26			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	65,96 G	66,36G	73	64,64
kann.\$ 187,252	1	1						A3EP2C	CA7459321039	Pulsar Helium Inc.	1	0,86 G	0,895G-0,895G-0,88G-0,825G-0,82G	1,56	0,5
US\$ 190,486	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	95,32 G	99,4G	120,12	93,92
kann.\$ 33,968	1	7						A2QJEB	CA74624B7007	Pure Energy Minerals Ltd.	1	0,18 G	0,179G	0,3	0,14
US\$ 24,342		1						A3DB9P	US7462371060	Puretech Health PLC	1	14,3 G	13,7G-3,7G-4G-3,9G-4,2G	17,1	11,1
£ 243,418	1 zu je £ 1	1						A14VK6	GB00BY2Z0H74	"-	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,49G-1,48G-1,48G	1,58	1,2
Euro 84,777		1	2024 I=0,35 S=0,35	2025 I=0,33 S=0,33	14.10.26			A3CSVU	FI4000507124	Puuiilo Oyj	1	12,6 G	12,9G	13,5	11,44
£ 428,725	1	6	2024 I=0,021 I=0,015 S=0,021	2025 I=0,015	05.03.26			A0LAV3	GB00B19Z1432	PZ Cussons PLC	1	0,88 G	0,875G-0,91G-0,915G-0,915G-0,905G	1,07	0,77
US\$ 62,6	1	1						A1XEYE	US74736L1098	Q2 Holdings Inc.	1	39,83 G	39,41G-9,47G-9,54G-40,27G-39,92G	60,5	37,31
US\$ 16,956	1	1						A4ZZ0Z	US7469641051	Q32 Bio Inc.	1	4,81 G	4,75G-4,754G-4,754G-4,846G-4,676G	6,2	2,72
A\$ 1.513,199		7	2024 J=0,264 S=0,264	2025 I=0,198	10.03.26			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	5,21 G	5,249G-5,249G-5,249G-5,251G-5,275G	6,41	4,88
CNY 141,37	1	1	2025 I=0,76	2026 I=0,78	22.04.26			A2PDLQ	US88557W1018	Qfin Holdings Inc. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G	16,6	10,4
Euro 206,8	1	1		2025 J=0,35	07.07.26			A41HBE	NL0015002SN0	Qiagen N.V.	1	29,78 G	29,945G-30,285G-0,225G-0,05G-29,86G	48,12	27,7
H\$ 30	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5	17.06.26			A421AL	CNE100007F07	Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	1	6,3 G	6,25G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,45	4,21
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,1 G	0,0985G-0,0991G-0,0971G-0,0974G-0,0972G	0,15	0,09
US\$ 209,339	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,08	2026 Q=0,08	29.05.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	129 G	130G-1G-G-G-G	146	69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 3,817 US\$ 14,638 kann.\$ 219,37 US\$ 578,338	1 1 1 1	7 4 1 1						A2P8F1 A40M9N A3CSAU A2QJX9	CA74764Y2050 US7479066000 CA74767K1030 US74767V1098	Quantum Biopharma Ltd. Quantum Corp. Quantum eMotion Corp. QuantumScape Corp.	1 1 1 1	6,61 G 6,55 G 2,31 G 6,4 G	6,535G 6,906G 2,356G 6,3G-6,3G-6,5G-6,65G- 6,85G	6,61 8,18 3,85 9,8	1,8 3,73 1,76 5,15
kann.\$ 15,863	1	1						A412FS	CA7477051014	Quarterback Resources Inc.	1	0,38 G	0,498G-0,498G-0,498G- 0,498G-0,498G	2,78	0,38
kann.\$ 119 US\$ 18,225 US\$ 68,191	1 1 1	11 1 4	2022 Q=0,0125	2023 Q=0,0125	28.03.24			A2DS32 A2PXXX A3DNGX	CA7477131055 US74837P4054 US2197981051	Quarterhill Inc. QuickLogic Corp. QuidelOrtho Corp.	1 1 1	1,12 G 15,21 G 9,73 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,14G- 1,12G 17,3G 10,155G	1,15 18,45 30,2	0,54 5 8,4
sfrs 37,239 PLN 15,314 HUF 13,473 US\$ 249,222 US\$ 78,634 - 42,082 £ 699,692 Yen 2.174,516 US\$ 111,933 US\$ 38,655	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 4		2023 J=0,25 2025 J=2,5 2018 J=17,96 2019 J=20 J=20,18	30.05.24 30.06.26 26.10.20 27.03.26			A3C9E6 A2JAWM A0B7AP A2QAH7 A0LFMZ 928179 A2DLC1 927128 A418V9 A1JD3A	CH1107979838 PLR220000018 HU0000073457 US7501021056 US7504911022 IL0010834765 GG00BD59ZW98 JP3967200001 US7509401086 US7512121010	R&S Group Holding AG R22 SA, (Glob.) Rßba Jarmuipari Holding Rt., (Glob.) Rackspace Technology Inc. RadNet Inc. Radware Ltd. Rainbow Rare Earths Ltd. Rakuten Group Inc., (Glob.) Ralliant Corp. Ralph Lauren Corp.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27,54 G 41,7 G 5,86 G 3,42 45,4 G 24,4 G 0,29 G 4,3 G 50 G 273,5 G	27,76G-7,36G-7,76G- 7,56G-7,94G 41,7G-2,98G-4,56G-5,86G- 5,9G 5,84G-5,72G-5,96G-5,9G- 6,05G 3,34G 45,96G 24,4G 0,28G-0,26-0,258G-0,278- 0,278G-0,278G 4,0965G-4,0075G- 4,0265G-4,0265G-4,0535G 50,5G-0,5G-0,5G-G-G 282,7G	31,96 51,4 11,3 6,22 66 24,6 0,35 5,46 52 328,1	25,77 37,5 5,6 0,76 44,19 18,8 0,18 3,86 31,4 273,5
US\$ 53,805	1	1		2024 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	30.05.25			A3EMQ8	US75134P6007	Ramaco Resources Inc.	1	11,5 G	11,25G-1,25G-1,35G-1,6G- 1,7G	24,8	11
US\$ 11,37		1		2024 I=0,2376 I=0,2246 I=0,2364 S=0,1971	05.12.25			A3D2B7	US75134P5017	-"	1	8,07 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,16G- 8,29G	12,2	8
Euro 25,641		1		2024 J=0,4 J=0,65	22.04.26			A0Q4J4	PTFRV0AE0004	Ramada Investimentos e Industria S.A.	1	6,48 G	6,7G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,54G	7,6	6,48
A\$ 1.899,018		7		2024 I=0,03 S=0,05	16.03.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	1,9 G	1,929G-1,929G-1,929G- 1,9015G-1,9025G	2,93	1,89
A\$ 923,319		7		2024 I=0,0629 S=0,0658	10.03.26			A3CWHN	US75158L1052	Ramsay Health Care Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank,NY	1	5,6 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,45G	6,35	4,64
£ 468,43	1	7		2024 I=0,0065 S=0,0195	12.02.26			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,09 G	1,11G-1,08G-1,1G-1,09G	1,23	0,98
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1	7,32 G	7,305G-7,155G-7,3G- 7,78G-7,805G	8,49	2,96
Euro 6,038		1		2024 J=0,55	15.04.26			905716	FI0009004741	Raute Oy	1	14,4 G	14,4G	15,4	13,8
US\$ 194,883	1	10		2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.07.26			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	128,9 G	129,35G	146	121

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 300,747	1	1	2025 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725	2026 Q=0,26 Q=0,26	16.06.26			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	17,26 G	17,15G-7,14G-7,15G-7,18G	21,2	16,5
skr 30,8		1	2024 J=3	2025 J=4	08.05.26			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	18,31 G	18,28G-8,66G-8,28G-8,21G-8,45G	21,72	15,8
US\$ 21,233	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1	7,92 G	8,05G-8,07G-8,08G-8,01G-7,95G	9,56	4,72
US\$ 165,219	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01	2026 Q=0,01	31.03.26			A2N6VM	US75574U1016	Ready Capital Corp.	1	1,53 G	1,539G-1,541G-1,544G-1,546G-1,558G	2,04	1,29
kann.\$ 74,289	1	10						A2DRYG	CA75601Y1007	Real Matters Inc.	1	3,3 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,3G-3,24G	4,52	3,22
Euro 1.509,588	1	1	2022 J=0,05	2023 J=0,05	11.09.24			A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	1,02 G	1,025G-1,02G-1,025G-1,025G-1,025G	1,07	0,98
Euro 4,355		1	2020 J=0,7	2021 J=1,8	23.05.22			A1131S	FR0011858190	Realites	1	0,54 G	0,528G	0,86	0,53
US\$ 932,493	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	29.05.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,45 G	53,3G	57,28	48,08
sfrs 35,759		1						A3DGHJ	CH1129911108	RealUnit Schweiz AG	1	1,51 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,51G	1,83	1,43
nkr 4.611,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,02 G	0,0222G	0,1	0,02
£ 3.198,89	1	1						A420BX	US7562553039	Reckitt Benckiser Group PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1	10,8 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G	12,4	10,3
£ 638,275	1	1		2025 S=1,278	09.04.26			A420TB	GB00BSZBP530	-"	1	55,4 G	55,18G-5,08G-5,2-5,08G-5,36G-5,6G	74,3	52,8
Yen 1.472,504		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	52,41 G	51,17G-1,1G-0,86G-0,96G-0,92G	52,94	33,38
US\$ 122,742	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1	7,63 G	7,584G-7,583G-7,56G-7,492G-7,697G	15,6	6,84
A\$ 64,229		7	2025 J=0,065	2026 J=0,116	09.03.26			A0H0J3	AU000000RH15	Red Hill Minerals Ltd.	1	2,9 G	2,8795G-2,8795G-2,8795G-2,874G-2,8985G	2,9	2,8
US\$ 18,5	1	1						663749	US75689M1018	Red Robin Gourmet Burgers Inc.	1	3,75 G	3,772G	4,04	2,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	201,116	1	1						A2QJZH	US8250641086	Redcare Pharmacy N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	4,2 G	4,12G-4,04G-4,08G-4G-4,12G	6,75	2,54
£	159,321	1	4	2023 I=0,012 S=0,024	2024 I=0,012	13.03.25			A1KC94	GB00B7TW1V39	Redcentric PLC	1	1,41 G	1,45G-1,47G-1,42G-1,45G-1,41G	1,5	1,23
Euro	1.082,16	1	1	2024 I=0,3906 I=0,1041	2025 I=0,3511 S=0,1166	06.01.26			A0YFSC	US7565681019	Redeia Corporacion S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,8 G	7G-7G-7,1G-7,05G-6,85G	7,8	6,5
Euro	11,265		1						A3DN4R	IT0005496101	Redelfi S.p.A.	1	11,56 G	10,86G-1,1G	13,4	9,6
Euro	10,108		1						A40RBY	IT0005598039	RedFish Listing Partners S.p.A.	1	1,4 -T	1,4-T	1,43	1,4
kann.\$	35,745	1	1						A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	4,99 G	5,34-5,14G-5,26-5,04	6,5	3,8
US\$	125,216	1	1	2025 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065 Q=0,0735 Q=0,1065	2026 Q=0,18	24.03.26			905851	US7580754023	Redwood Trust Inc.	1	4,48 G	4,5G-4,498G-4,498G-4,5G	5,69	4,38
kann.\$	52,945	1	4						A407GC	CA75867L2066	Refined Energy Corp.	1	0,24 G	0,237G	0,7	0,24
US\$	66,57	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	30.06.26			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	159,1 G	165,95G	191,75	118
US\$	103,022	1	1	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	2026 Q=0,94	20.05.26			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	539,7 G	555,2G	689,8	537,5
US\$	51,698		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	4,77 G	5,046G	13,4	4,76
US\$	1.224,25		4	2024 I=0,025 S=0,043	2025 I=0,057	10.12.25			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,186G-0,186G	0,26	0,18
A\$	1.148,742		1	2024 I=0,0416 I=0,0005 I=0,0249 S=0,07	2025 I=0,0418 I=0,0005 I=0,0268	30.12.25			A3D22Y	AU0000253502	Region RE Ltd.	1	1,36 G	1,3656G-1,3676G-1,3684G-1,3716G-1,373G	1,39	1,25
US\$	853,38	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265	2026 Q=0,265 Q=0,265	01.06.26			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	22,97 G	23,47G	26,2	21,4
US\$	65,513	1	1	2025 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,93 Q=0,93	2026 Q=0,93 Q=0,93	19.05.26			A0RC70	US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	1	178,5 G	180,7G	187	161
skr	21,086		1	2024 J=5	2025 J=5,25	30.04.26			A0BMNG	SE0000123671	Rejlers AB, (Glob.)	1	14,5 G	14,58G-4,56G-4,48G-4,38G-4,3G	17,98	12,88
US\$	137,608	1	10						A2PJLA	US7594191048	Rekor Systems Inc.	1	0,64 G	0,618G-0,618G-0,614G-0,626G-0,646G	1,5	0,61
kann.\$	59,29	1	4						A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	1		(ausg)		
US\$	51,049	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			892629	US7595091023	Reliance Inc.	1	306 G	308G	318	244,9
£	1.772,624	1	1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,88 G	28,88G-8,82G-8,52G-8,58G-8,62G	36,74	23,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY	208,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	9,12 G	9,422G-9,428G-9,24G-9,27G-9,25G	12,83	7,5
US\$	42,633	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,41 Q=0,41	15.06.26			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	256,8 G	256,6G	264,4	224
kann.\$	40,53	1	7						A41MZV	CA75974M2040	Renegade Gold Inc.	1	0,28 G	0,27G	0,44	0,22
Yen	1.870,615		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 S=28 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	19,56 G	20,25G-0,5G-0,5G-0,15G-0,65G	21,2	11,37
US\$	244,405	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	4,82 G	4,67G-4,67G-4,68G-4,88G-4,99G	4,99	3,84
Euro	40,693		1	2024 I=0,375 S=0,16	2025 I=0,45 S=0,25	01.04.26			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	18,7 G	18,7G-8,9G-8,9G-8,95G-8,8G	19,7	17,6
US\$	89,673	1	1						A2PNWR	US76029L1008	Repay Holdings Corp.	1	2,86 G	2,78G-2,74G-2,76G-2,74G	3,44	1,89
US\$	82,573	1	4						A2JQN1	US76029N1063	Replimune Group Inc.	1	4,38 G	4,308G-4,314G-4,347G-4,441G-4,513G	8,15	1,29
Euro	37,411		1	2024 J=1,15	2025 J=1,35	18.05.26			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	102,6 G	102,7G-3,1G-3,3G-3,6G-4,1G	120,3	76,4
US\$	46,829	1	10						A41U68	US5904794089	Republic Airways Holdings Inc.	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,7G-8,1G	19,7	13,4
ZAR	365,205	1	1	2024 I=2,1897 J=2,2128	2025 I=2,4572 J=2,447	08.04.26			A144B6	ZAE000209557	Resilient REIT Ltd.	1	4,06 G	4,06G-4,1G-4,1G-4,02G-4,04G	4,49	3,74
A\$	213,742	1	7						A3CS0W	US76118B1044	Resolute Mining Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1	6,75 G	7,4G-7,4G-7,45G-6,75G-6,75G	9,85	6,4
A\$	2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	-"-	1	0,74 G	0,7388G-0,7392G-0,7392G-0,7398G-0,739G	0,99	0,68
Yen	2.307,137		4	2024 I=11,5 S=13,5	2025 I=14,5 S=14,5	30.03.26			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	10,8 G	11,2G-1,2G-1,1G-1,2G-1,3G	11,7	8
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1	86,5 G	92G-2G-1,5G-2G-4,5G	109	34,8
Yen	217,042		4	2024 I=27 S=35	2025 I=17 S=17	30.03.26			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,35G-9,3G-9,3G-9,3G	10,4	8,9
£	135,868	1	1	2024 I=0,02 S=0,038	2025 I=0,022 S=0,047	11.06.26			A1C055	GB00B5NR1S72	Restore PLC	1	2,88 G	2,88G-2,96G-2,98G-2,96G-2,9G	3,18	2,48
kann.\$	314,002	1	4						A2H7F3	CA76151P1018	Revival Gold Inc.	1	0,46 G	0,469G	0,68	0,41
Euro	26,324		1	2024 J=0,22	2025 J=0,27	04.05.26			A3EA3V	IT0005513202	Revo Insurance S.p.A.	1	21,6 G	21,6G-1,15G-1,3G-1,25G-1,45G	25,1	17,76
US\$	212,596	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	128,65 G	128,1G-8,3G-8,35G-31G-2,45G	134	64,5
Euro	31,305		1						A3D88U	IT0005528069	Reway Group S.p.A.	1	9,5 G	9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-9,5G	10,9	9,25
Euro	296,997	1 zu je Euro 5	1	2023 J=1,2998	2024 J=1,3346	13.05.25			A1JMSS	US7616811052	Rexel S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,8 G	36G	38,2	31
Euro	296,997		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	-"-	1	34,99 G	36,08G	38,36	30,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	225,718	1	1	2024 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,0872 Q=0,3428 Q=0,2272 Q=0,0872 Q=0,0578 Q=0,145	2025 Q=0,435 Q=0,435	30.06.26			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	30,17 G	30,65G-0,64G-0,62G-0,67G	35,2	27,65
US\$	96,292	1	1						A2QEWP	US76200L3096	Rezolute Inc.	1	2,7 G	2,68G-2,7G-2,7G-2,74G-2,78G	3,3	1,59
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1	2,1 G	2,105G-2,11G-2,095G-2,16G-2,18G	4,09	1,75
US\$	18,901	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	103 G	112G	194,8	94,71
Euro	0,35	1	1						A3EHT3	LI1317196916	RheinErden AG	1	2,74 -T	2,74-T-2,74	19,9	2,74
Euro	21,253	zu je Euro 1	1	2019 J=0,03	2020 J=0,03	05.07.21			938526	FR0000075954	Riber S.A.	1	12,02 G	12,74G	15,82	3,48
Yen	569,733		4	2024 I=19 S=19	2025 I=20 S=20	30.03.26		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,65G-7,7G	8,55	6,75
US\$	38,537	1	10						A2P426	US7813863054	RideNow Group Inc.	1	6,45 G	6,75G-6,75G-6,65G-6,55G-6,6G	6,8	3,85
US\$	78,22		1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2026 Q=0,04	29.05.26			A3C9W0	US69376K1060	Ridgepost Capital Inc.	1	6,8 G	6,6G-6,6G-6,4G	9,35	5,5
US\$	18,502	1	1						A40EFY	US7665597024	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	23,96 G	24,32G	39,6	21,72
US\$	332,399	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	14,56 G	14,37G-4,134G-5,492G-6,238G	22,6	11,05
£	750,264	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGGDT3G23	Rightmove PLC	1	4,81 G	4,806G-4,824G-4,796G-4,796G-4,8G	6	4,55
£	376,163	1	1						A428NZ	US76657Y2000	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,45G-9,35G	10,4	9,05
Euro	2,593		1						A3D8N4	IT0005526295	Rigsave S.p.A.	1	3,65 G	3,63G-3,75G-3,75G-3,77G-3,7G	3,79	2,39
US\$	209,409	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1	1,18 G	1,153G-1,155G-1,146G-1,168G-1,164G	1,65	0,72
DKK	24,284		1	2024 J=11	2025 J=12	05.03.26			A2DSNH	DK0060854669	Ringkjlbing Landbobank AS	1	208,6 G	208,4G-8,6G-9,2G-9G-10G	227	194,7
A\$	371,821		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197 S=3,6708	05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	108 G	110,4G-0,2G-9,8G-11G-0,8G	118,2	80,41
kann.\$	548,383	1	1						A2JRRN	CA7672171021	Rio2 Ltd.	1	1,74 G	1,781G	2,48	1,46
Yen	12,348		4	2024 I=28 S=42	2025 I=35 S=50	30.03.26			566567	JP3969700008	RION Co. Ltd., (Glob.)	1	18,7 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	19,5	14,06
Euro	2,573		1						A423E1	FR00140164Q1	Rising Stone S.A.	1	49,05 G	48,45G	57,6	41,15
-	104,034	1	1						A3CWBA	IL0011786493	Riskified Ltd.	1	4,14 G	4,12G-4,14G-4,14G-4,18G-4,08G	4,24	3,18
US\$	558,307	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	06.04.26			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1	7,87 G	7,845G-7,845G-7,905G-7,91G	10,16	7,38
US\$	7,773	1	1	2025 Q=0,36	2026 Q=0,36	15.05.26			A41XTL	US38983D8544	Rithm Property Trust Inc.	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G	14,1	11,2
£	160,611	1	4						A411HH	GB00BTDR2R10	River Global PLC	1	0,05 G	0,0475G-0,056G-0,054G-0,048G	0,06	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	1	4						A411HJ	GB00BTDR2S27	River Global PLC	1	0,33 G	0,33G-0,394G-0,394G-0,34G	0,45	0,3
US\$ 1.256,51	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	11,59 G	11,614G-1,632G-1,726G-1,848G-2,12G	17,62	11,05
US\$ 91,938	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=2,16	2026 Q=0,16 Q=2,18	29.05.26			857241	US7496071074	RLI Corp.	1	44,48 G	44,74G	54	40,5
£ 83,875	1	10	2019 S=0,03	2020 I=0,017 S=0,03	17.03.22			A1XEY8	GB00BJT0FF39	RM PLC	1	1,09 G	1,08G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G	1,29	1,01
US\$ 102,294	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2026 Q=0,59 Q=0,59	22.05.26			856701	US7703231032	Robert Half Inc.	1	21,83 G	22,22G	28,6	18,7
£ 72,358	1	1	2023 I=0,065 S=0,17	2024 I=0,065 S=0,17	24.04.25			502815	GB0008475088	Robert Walters PLC	1	0,8 G	0,95G-1G-1G-0,83G	1,57	0,69
US\$ 0,13	1	1						A41U1K	CA7709161045	Robinhood Markets Inc.	1	3,2 G	3,26G	5,6	2,84
£ 16,753	1	1	2024 I=0,025 S=0,035	2025 I=0,025 S=0,035	04.06.26			A0B6TW	GB00B00K4418	Robinson PLC	1	1,3 G	1,25G-1,36G-1,36G-1,37G	1,37	1,16
H\$ 472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1	3,33 G	3,3805G-3,3525G-3,345G-3,3935G-3,381G	4,32	3,29
kann.\$ 96,237	1	1						A41FSK	CA7729241066	Rocket Doctor AI Inc.	1	0,36 G	0,338G	0,5	0,33
US\$ 578,751	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	113,2 G	107,2G-8G-7,8-7,8G-8,8G-9,8G	113,2	49,2
US\$ 109,194	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	2,53 G	2,52G-2,52G-2,55G-2,52G-2,66G	4,6	2,5
Euro 14,62		1						A3DGJ7	IT0005481830	Rocket Sharing Company S.p.A.	1	0,4 G	0,4G	0,4	0,27
£ 862,229	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,9 G	0,899G-0,91G-0,903G-0,9G-0,912G	1,02	0,74
US\$ 111,274	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31 Q=1,31	2025 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	18.05.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	360,8 G	372G	388,5	303,2
US\$ 39,47	1	1						A3DL8F	US7743743004	Rockwell Medical Inc.	1	0,68 G	0,695G	1,02	0,66
DKK 118,029		1						A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1	25,18 G	25,14G-5,78G-5,4G-5,62G-5,82G	31,42	21,82
US\$ 7,541	1	1	2025 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2026 Q=0,155 Q=0,17	01.06.26			A0J2YF	US7745151008	Rocky Brands Inc.	1	29,6 G	30,2G	39,6	24,2
kann.\$ 429,077	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5 Q=0,5	09.06.26			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	30,95 G	30,86G-0,91G-0,91G-1,13G-1,27G	35	27,38
Yen 403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	22,99 G	23,46G-3,43G-3,32G-3,5G-3,7G	23,7	11,87
Yen 236,178		4	2024 I=16 S=20	2025 I=21 S=25	30.03.26			858075	JP3982400008	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	14,3	12
skr 12,136		1						A413WN	SE0023950795	Röko AB, (Glob.)	1	172,4 G	173G-3,8G-6,8G-7,4G-8	180	128,7
US\$ 131,192	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	103,48 G	106,18G	109,5	71,47
£ 8.375,13	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	13,97 G	14,074G-4,022G-3,97G-4,136G-3,978G	16,14	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
nkr 2,836		1	2024 J=10,5	2025 J=10,5	27.03.26			A2QKKB	NO0010808405	Romerike Sparebank	1	14,38 G	14,384G	14,67	11,84
kann.\$ 39,196 Yen 176,4	1	4 3	2024 I=0 J=17	2025 J=0 J=17	26.02.26			A2H5PE 911362	CA7766521099 JP3982200002	Roots Corp. Rorze Corp., (Glob.)	1 1	2,42 G 18,4 G	2,42G-2,42G-2,42G-2,44G 19,7G-9,7G-9,6G-9,8G-9,9G	2,48 21,6	1,75 12,1
US\$ 322,148	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405 Q=0,445 Q=0,445	09.06.26			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	183,48 G	186,02G	196,28	152,7
Euro 13,932		1	2023 J=1	2024 J=5,1	06.08.25			917575	BE0003741551	Roularta Media Group N.V.	1	12,55 G	12,55G	13,5	11,55
US\$ 268,195	1	1	2025 I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	2026 I=1,5	03.06.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	205,8	216,8G	290,75	205,8
DKK 50,2		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1	55,25 G	55,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,7G	87	53
US\$ 443,274	1	4	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,235	2026 Q=0,235	15.05.26			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	45,52 G	45,055G-5,13G-5,17G-5,515G-5,605G	45,6	32,5
US\$ 127,627	1	6	2024 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	16.04.26			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	80,64 G	83,32G	99,5	79
£ 474,049	1	4	2024 I=0,085 S=0,139	2025 I=0,087 S=0,142	11.06.26			862727	GB0003096442	RS Group PLC	1	7,85 G	7,85G-7,75G-7,65G-7,6G-7,7G	8,46	6,35
Euro	1	1						A41WVY	IT0005680373	RT&L S.p.A.	1	3,7 G	3,705G-3,675G-3,69G-3,68G-3,69G	5,34	3,08
US\$ 1.346,683	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,73	22.05.26			A2PZ0R	US75513E1010	RTX Corp.	1	150,4 G	149,5G-9,55G-50G-0,9G-1,15G	185,38	146,45
kann.\$ 114,927		7						A40QYC	CA78109M2067	Rua Gold Inc.	1	0,77 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G	1,1	0,66
kann.\$ 67,579	1	9						A2N7HE	CA78112W1005	Rubicon Organics Inc.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,36	0,25
Euro 103,409		1	2023 J=1,98	2024 I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	34,36 G	35,4G	36,88	31,46
US\$ 160,938	1	1						A40A36	US7811541090	Rubrik Inc.	1	56,3 G	56,5G-6,6G-6,6G-6,2G-5,9G	66,5	36,45
US\$ 216,397	1	1						A3DRQQ	US78137L1052	Rumble Inc.	1	5,98 G	6,15G-6,16G-6,12G-6,37G	7,09	3,99
US\$ 42,465	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	18.05.26			A3C53D	US78163D1000	Runway Growth Finance Corp.	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,45G	8,15	5,3
kann.\$ 235,433	1	3						A0KFZ6	CA78165J1057	Rupert Resources Ltd.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,05G-6,15G-6,25G	7,4	3,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 389,723		7	2024 I=0,0148 I=0,0001 I=0,0145 I=0,0269 I=0,0001 I=0,0023 J=0,0231 J=0,0061 J=0,0001	2025 I=0,0237 I=0 I=0,0056 I=0,0293 I=0,0001 I=0,021 I=0,0001 I=0,0082	30.03.26			A1XCU4	AU000000RFF5	Rural Funds Group	1	1,2 G	1,1988G-1,1988G- 1,1988G-1,1988G	1,31	1,1
kann.\$ 631,749	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,706G- 0,675G	0,81	0,55
£ 371,163	1	10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245 S=0,046	15.01.26			A14NG2	GB00BFVFCZV34	RWS Holdings PLC	1	1 G	1,005G-1,044G-1,055G- 1,069G-1,088G	1,16	0,8
Euro 520,756	1	4	2023 I=0,9629 I=0,9911 I=0,4634	2024 I=0,5327 I=0,455	16.01.26			A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	48,4 G	47G-8,4G-8,2G-8,4G-9G	63	44
US\$ 63,109	1	10	2024 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=1,131 Q=0,019 Q=0,7219 Q=0,0121 Q=0,466	2025 Q=1,2 Q=1,2	30.06.26			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	94,5 G	93,5G-4G-4G-4,5G-4G	94,5	76
Yen 561,56		3	2025 I=28 S=16	2026 I=16	28.08.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1	19,26 G	18,42G-8,394G-8,304G- 8,452G-8,612G	21,31	14,9
PLN 19,07		1						A1JUH2	PLSELV000013	Ryvu Therapeutics S.A., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,12G	6,71	4,58
US\$ 296	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97 Q=0,97	29.05.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	356,6 G	357G-7G-5,1G-7,4G-7,1G	475,25	328,2
£ 670,053	1	4		2024 S=0,01 S=0,011	04.06.26			A2N6F1	GB00BFZZM640	S4 Capital PLC	1	0,48 G	0,478G-0,476G-0,48G- 0,496G-0,498G	0,53	0,19
skr 1.067,696	1	1	2024 I=0,0385 S=0,0518	2025 I=0,0525 S=0,0648	07.04.26			A2P48X	US78516J1016	Saab AB ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,4G-3,6G- 3,6G	33,8	20,8
Euro 414,239		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,59 G	1,592G-1,604G-1,578G- 1,568G-1,55G	2,17	1,5
Euro 1.673,379	1	1	2023 J=0,595	2024 J=0,8295	28.05.25			A0YFSA	US7865841024	SAFRAN ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70 G	70G-69,5G-9,5G-70G-G	86,5	65,5
kann.\$ 96,717	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1	0,42 G	0,437G	0,57	0,26
£ 146,29	1	1						A2QESG	GB00BMX64W89	Saga PLC	1	6,3 G	6,29G-6,35G-6,44G-6,31G- 6,25G	7,47	4,4
US\$ 32,018	1	1						A3CPAM	US7867001049	Sagimet Biosciences Inc.	1	5,72 G	5,6G-5,6G-5,62G-5,84G- 6,06G	7,38	3,9
US\$ 26,671	1	10						A0KDU8	US78709Y1055	Saia Inc.	1	381,1 G	394,5G	394,5	272
nrk 554,003		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA	1	0,42 G	0,4165G	0,46	0,39
skr 193,866		1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 J=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	26.06.24			A2PA1D	SE0011844091	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	0,73 G	0,726G-0,734G-0,73G- 0,73G	1,04	0,61
US\$ 370,981	1	1						A3C9GD	US79589L1061	Samsara Inc.	1	25,6 G	25,8G-6G-5,8G-5,4G-5,6G	29,8	21,2
£ 72,265	1	2	2024 I=0,005 S=0,01	2025 I=0,005 S=0,01	09.07.26			876078	GB0003061511	Sanderson Design Group PLC	1	0,7 G	0,7G-0,715G-0,715G- 0,715G-0,73G	0,73	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 466,951		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	10,66 G	10,902G-0,898G-0,924G-0,946G-0,95G	12,5	8,2
sfrs 440		1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	71,66 G	72,12G-1,46G-1,44G-1,52G-1,76G	80,22	60,88
skr 1.254,386		1	2024 J=0,5972	2025 J=0,651	30.04.26			659463	US8002122013	Sandvik AB, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,8 G	34G-3,8G-4G-4,2G-4,6G	37,6	27,2
US\$ 414,276	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1		(ausg)	0,5	0,06
ZAR 1.058,577	1	1	2024 J=0,4584	2025 J=0,5854	10.04.26			A0YGSC	US80104Q2084	Sanlam Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York N.Y.	1	9,1 G	8,95G-8,95G-8,9G-8,95G-9G	11,2	8,35
Euro 35,606		1	2024 J=1	2025 J=1,05	18.05.26			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	37,2 G	37,22G-7G-7,14G-6,98G-7,04G	39,58	28,25
Euro	1	1		2025 J=0,8023	06.05.26			A41T8R	CA8010MA1047	Sanofi S.A.	1	12,1 G	11,7G-1,8G-1,7G-2,2G	13,2	10,9
PLN 26,882		1	2023 J=1,2	2024 J=1,5	09.09.25			904718	PLSTLSK00016	Sanok Rubber Company S.A., (Glob.)	1	4,84 G	4,85G-4,9G-4,95G-4,83G-4,83G	5,64	4,51
Yen 1.277,042		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=35	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1	4,77 G	4,696G-4,696G-4,696G-4,696G	32,4	4,5
ZAR 115,131	1	1	2024 I=5,35 S=9,85	2025 I=5,9 S=10,9	25.03.26			A0MSAR	ZAE000093779	Santam Ltd.	1	19 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,7G-9G	23,2	18,4
Yen 221		4	2024 I=47 S=59	2025 I=62 S=68	30.03.26			851742	JP3344400001	Sanwa Holdings Corp., (Glob.)	1	17,8 G	17,7G-7,7G-7,6G-7,7G-7,9G	22,8	17,4
Yen 393,971		1	2023 I=0 I=52 S=0	2025 S=90	29.12.25			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,9G-8,9G-8,85G-8,95G-9G	10,3	7,85
US\$ 105,576	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	14,7 G	14,48G-4,5G-4,58G-4,48G-4,68G	20,44	13,47
Euro 97,33		1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	160,3 G	163G	220,6	149,6
Euro 973,304	1	1	2024 J=0,0757	2025 J=0,0795	01.04.26			A3DKUJ	US80386Y1010	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	15,5 G	15,8G	21,6	14,5
ZAR 644,262		7	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,2G-1,25G-1,3G-1,35G-1,3G	12	4,84
kann.\$ 181,595	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	4,43 G	4,445G-4,445G-4,445G-4,685G-4,565G	4,68	1,41
US\$ 204,927	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	4,23 G	4,274G-4,281G-4,284G-4,28G-4,318G	5,45	3,98
US\$ 106,063	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25 Q=1,25	22.05.26			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	176 G	177G-7G-7G-8G-6G	189	141,25
Yen 661,131		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40 S=75	30.03.26			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1	16,76 G	16,34G-6,32G-6,24G-6,365G-6,505G	20,2	15,1
Yen 895,5		4	2021 S=12	2022 S=12	30.03.23			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	7,9G	11,2	7,9
nz\$ 145,496	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,92 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	3,14	2,76
Euro	1	1		2025 J=0,4068	12.05.26			A41T90	CA80687R1029	Schneider Electric SE	1	15,5 G	15,5G-5,3G-5,1G-5,6G-5,6G	17,4	12,7
US\$ 119,828	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1	41,2 G	40,83G-0,9G-0,96G-0,14G-0,12G	43,8	34,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	521,432		10						A4261J	AU0000458531	Schoolblazer Ltd.	1	0,1 G	0,0984G-0,0983G- 0,0985G-0,0987G	0,13	0,1
sfrs	1,432	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=15	2025 J=15	13.04.26			A3ECF6	CH1248667003	Schweiter Technologies AG, vinkulierte	1	295 G	295,5G-1,5G-7,5G-7,5G- 5G	315,5	249,5
sfrs	0,1	1 zu je sfrs 250	1	2024 J=15	2025 J=15	28.04.26			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	3.690 G	3680G-710G-690G-G- 710G	4.170	3.500
US\$	43,419	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37	10.04.26			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	82,82 G	82,06G-2,02G-1,9G-2,14G- 2,62G	97,5	68,5
US\$	8,491	1	1						A412WV	US80880W2052	Scilex Holding Co.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5G-4,96G- 5,05G (ausg)	9,45	4,86
Euro	22,527		1	2020 J=0,37	2021 J=0,28	13.06.22			A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	1				
PLN	3,168		1		2022 J=85,57	24.03.23			A2DWB2	PLSCPFL00018	Scope Fluidics S.A., (Glob.)	1	24,55 G	24,55G-4,3G	36,3	23,9
£	1.100,717	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	17,24 G	17,69G-7,485G-7,275G- 7,175G-7,15G	17,69	13,04
Yen	190,76		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=170	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	58,02 G	57,64G-7,48G-7,1G-7,9G	128,6	48,65
US\$	14,822	1	4	2022 I=0,26 I=0,16 S=0,17	2023 I=0,26	24.01.25			A2PLTF	KYG7T96K1077	Scully Royalty Ltd.	1	5,1 G	(ausg)	8,5	4,88
US\$	79,443	1	1						A2P9T4	US8112922005	SCYNEXIS Inc.	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,575G	0,93	0,52
US\$	0,958	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	2026 Q=2,25 Q=2,25	15.05.26			919435	US8115431079	Seaboard Corp. [Del.]	1	4.080 G	4220G	5.000	3.660
US\$	62,531	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	46,2 G	45,6G	46,8	28,4
US\$	224,229	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74 Q=0,74	25.03.26			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	642 G	644G-2G-8G-88G-G	706	232,65
US\$	191,525	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1	2,42 G	2,38G-2,4G-2,47G-2,67G- 2,82G	4,5	1,74
US\$	21,114	1	1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	27.03.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1	12,7 G	13,2G	13,8	7,6
Euro	553,378	1	1	2023 J=0,2845	2024 J=0,3198	02.06.25			A3CNQA	US81283P1021	SEB S.A. ausgestellt von:	1	4,82 G	4,92G	5,4	4,14
Euro	39,289	1	1	2023 J=0,2592	2024 J=0,2805	07.07.25			A0YFR7	US8131071099	Séché Environnement S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,4G	17,9	11,3
Euro	7,858		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	08.07.26			910933	FR0000039109	-"	1	81,7 G	81G-2,3G-1,7G-1,8G	90,7	55,9
Yen	466,6		4	2024 I=95 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4G-4,2G-4,6G	34,6	29
Yen	1.866,399	1	4	2024 I=0,1571 S=0,0863	2025 I=0,0804	30.09.25			799049	US8131132065	-" ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York, N.Y. und JP Morgan C hase Bank N.A., New York, N.Y.	1	8,45 G	8,6G-8,65G-8,65G-8,5G- 8,5G	8,65	7,35
skr	182,017		5		2024 J=2,1	10.09.25			A40P16	SE0022419784	Sectra AB, (Glob.)	1	24,16 G	24,08G-4,62G-4,52G- 4,54G	24,78	15,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,6 G	14,59G-4,63G-4,63G-4,51G-4,55G	15,91	13,27
US\$	617,885	1	1		2023 J=0,25	10.06.24			A0YHL9	CY0101162119	SED Energy Holdings PLC	1	0,8 G	0,785G-0,81G-0,816G-0,824G	0,85	0,66
Yen	213,545		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1	12,39 G	12,285G-2,275G-2,23G-2,295G-2,365G	15,18	11,41
Yen	305,776		4	2024 I=15 S=25	2025 I=20 S=22	30.03.26			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	25,4	15,7
Yen	747,146	1	4	2024 I=0,1233 S=0,128	2025 I=0,1185	30.09.25			A0JC58	US81603X1081	Seiko Epson Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,6 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G-6,4G	6,65	4,92
Yen	373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	"-", (Glob.)	1	13,22 G	12,975G-2,975G-2,98G-2,995G-3,07G	13,57	10
Yen	430,507		4	2024 I=37 S=42	2025 I=40 S=40	30.03.26			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G-2,3G	16,6	12,1
Yen	651,422		2	2025 I=72 S=72	2026 I=72	30.07.26		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	18,14 G	17,545G-7,515G-7,435G-7,565G-7,735G	20,6	17,43
A\$	142,108		7	2020 S=0,08	2021 I=0,02	08.12.22			862392	AU000000SHV6	Select Harvest Ltd.	1	2,1 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,8	2,04
US\$	124,354	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07	30.04.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1	17,25 G	16,9G-6,9G-6,95G-6,85G-6,5G	17,45	8,86
PLN	22,834		1	2024 J=2,5	2025 J=2,5	08.06.26			A0MXMU	PLSELNA00010	Selena FM S.A., (Glob.)	1	10,85 G	10,9G-1G-1,05G-0,9G-0,9G	14,35	10,7
kann.\$	128,332	1	4						A41JQV	CA81640B1013	Selkirk Copper Mines Inc.	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,15G-1,2G	1,27	0,56
US\$	186,033	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	6,9 G	7,62G	7,62	2,81
PLN	14,873	1	1						A2PTJJ	PLSLVCR00029	Selvita S.A., (Glob.)	1	7,43 G	7,43G-7,12G-7,02G-6,77G	10,85	6,5
-	1.780,131		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,091G-4,092G-4,092G-4,094G-4,093G	4,7	3,7
Euro	10,267		1						A41CD8	FR0014010H01	Semco Technologies	1	49,1 G	43,55G	54,6	30,8
US\$	8,258	1	9						A2AHEB	US8166452040	SemiLEDs Corp.	1	1,8 G	1,76G-1,76G-1,79G-1,8G-1,79G	2,12	0,9
Euro	20,573	1, 5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,5	25.04.25			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	14,9 G	14,95G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15	11,44
US\$	653,707	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575 Q=0,6575	25.06.26			915266	US8168511090	Semprea	1	78,22 G	78,42G	85,88	71,56
£	145,432	1	4	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,12	13.05.26			A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1	40,73 G	40,34G-0,4G-0,41G-0,64G-0,74G	41,52	27
Euro	514,947		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,39 G	0,392G	0,73	0,24
nkr	100,427		1		2025 J=5,5	13.05.26			A41A9T	NO0013573014	Sentia ASA	1	6,94 G	6,93G	7,29	5
US\$	335,182	1	2						A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	15,07 G	15,15G-5,15G-5,15G-5,445G	15,45	10,03
Euro	78,172		1						A2PD78	BE0974340722	Sequana Medical NV	1		(ausg)	0,61	0,37
£	990,807	1	1	2024 I=0,0134 S=0,0282	2025 I=0,0145 S=0,0305	09.04.26			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	3,19 G	3,19G-3,204G-3,2G-3,194G-3,212G	3,74	3,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	53,979		1						A2G8X2	IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A.	1	2,25 G	2,235G-2,32G-2,345G-2,355G-2,265G	2,75	1,69
US\$	393,568	1	1	2024 I=0,09 S=0,1	2025 I=0,06 S=0,1	25.06.26			A0F664	GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC	1	3,24 G	3,238G-3,174G-3,164G-3,154G-3,168G	3,36	1,89
kann.\$	377,642	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1	0,09 G	0,093G-0,09G-0,0896G-0,0902G-0,0898G	0,12	0,07
US\$	647,207	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01 Q=0,01	21.04.26			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	1,42 G	1,509G-1,509G-1,509G-1,48G	2,04	1
US\$	1,85	1	10						A404RH	CA81762A1057	ServiceNow Inc.	1	7,9 G	7,65G-7,6G-7,6G-7,8G-7,7G	11,6	6,2
US\$	1.031	1	10						A1JX4P	US81762P1021	-"	1	86,08 G	87,58G-7,34G-7,08G-5,12G	131,48	71,1
Yen	2.604,556		3	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	26.02.26			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,1G-0,08G-0,29G-0,11G-0,19G	13,1	9,89
£	296,182	1	4	2023 I=0,014 S=0,023	2024 I=0,014	09.01.25			A0M10S	GB00B27YGJ97	Severfield PLC	1	0,25 G	0,248G	0,42	0,22
£	301,092	1 zu je £ 0,9789	4	2024 I=0,4868 S=0,7303	2025 I=0,504 S=0,7562	28.05.26			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	35,62 G	35,64G-5,52G-5,8G-5,88G-5,98G	38,48	31,4
£	301,092	1	4	2024 I=0,9035 I=0,5972 S=0,9806	2025 I=0,6773	01.12.25			A1JUPT	US81814P2092	-" ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	35,2 G	35,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	38	31,2
US\$	33,627	1	7						A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	87,66 G	88,96G-9,08G-9,24G-8G-9,2G	91,46	47,3
US\$	144,583	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,22	27.05.26			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,89 G	10,84G-0,85G-0,95G-0,96G-0,9G	10,96	6,59
sfrs	38,9	1	1	2024 J=1,25	2025 J=2	28.04.26			A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	1	134,6 G	135,8G-4,8G-6,8G-5,8G-4,6G	137,2	115,2
sfrs	199,439	1	1	2024 J=3,2	2025 J=3,2	02.04.26			A3D68K	CH1256740924	SGS S.A.	1	95,72 G	95,82G-6,32G-6,02G-6,18G-6,06G	107,25	88,42
sfrs	1.994,392	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=0,3857	2025 J=0,4068	07.04.26			A1CX0H	US8188001049	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	9,35 G	9,4G-9,5G-9,45G-9,4G-9,4G	10,4	8,7
H\$	995,486	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913 S=0,18	10.06.26			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,67 G	2,6285G-2,6285G-2,6285G-2,626G	5,45	2,63
H\$	6.015,731	1	4						A3DR40	BMG805AL1070	Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	1	0,11 G	(ausg)	0,2	0,11
CNY	4.466,218	1	1	2024 I=0,1009 S=0,1344	2025 I=0,1061 S=0,06	02.06.26			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,34 G	0,365G-0,3669G-0,3494G-0,3502G-0,349G	0,59	0,33
CNY	2.924,482		1	2018 J=0,0615	2020 J=0,0862	09.07.21			A0M4YX	CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,5386G-0,5342G-0,5288G-0,5308G-0,5302G	0,57	0,39
CNY	540,971	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	24.07.25			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	1,93 G	1,8925G-1,8905G-1,893G-1,9005G-1,8965G	2,33	1,89
CNY	284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1	4,14 G	3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,96G	6,02	3,79
H\$	346,074	1 zu je H\$ 1	1						A2PRXP	CNE100003N76	Shanghai Henlius Biotech Inc.	1	7,6 G	7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,9	5,75
H\$	52,259	1 zu je H\$ 1	1		2025 J=0,5713	19.05.26			A4204X	CNE100007DW8	Shanghai Longcheer Technology Co. Ltd.	1	2,78 G	2,68G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G	3,43	2,16
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0 J=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,29 G	3,224G-3,219G-3,209G-3,227G-3,248G	4,4	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	18,106		1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1	58,9 G	59,3G-8,9G-9G-9G-8,8G	70,4	45
CNY	2.340,742	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,12	04.06.19			A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	1		(ausg)		
£	14,77	1 zu je £ 1	1	2024 I=0,042 I=0,165 S=0,0435	2025 I=0,1715 S=0,045	26.03.26			A1156F	GB00BMQX2R72	Shepherd Neame Ltd.	1	5,6 G	5,55G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	5,75	4,78
US\$	246,636	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8 Q=0,8	22.05.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	256,4 G	262,9G	312,35	256
Yen	296,07		4	2024 I=26 S=40	2025 I=27 S=42	30.03.26			854673	JP3357200009	Shimadzu Corp., (Glob.)	1	19,5 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,7G-9,8G	23,6	18,5
Yen	86,53		1	2025 I=169,5 S=169,5	2026 I=181,5	29.06.26			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	91,55 G	91,4G-1,3G-2,05G-2,3G-2,5G	101,4	84,15
Yen	865,3	1	1	2024 I=0,1023 S=0,1138	2025 I=0,1063	31.12.25			A2PJ5E	US82455C1018	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,95G	9,8	8,1
Yen	716,689		4	2024 I=17,5 S=20,5	2025 I=22 S=50	30.03.26			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	14,2 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,7G-3,8G	19,2	13,6
Yen	41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G	9,45	6,1
Yen	1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	37,75 G	36,56G-6,62G-6,62G-6,815G-7,155G	41,73	26,05
Yen	3.969,992	1	4	2024 S=0,1834	2025 I=0,1706	30.09.25			A0YFR4	US8245511055	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,1G-8,1G-8,3G	20,8	12,5
Yen	889,632		4	2024 I=85 S=33	2025 I=33 S=38	30.03.26			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	16,09 G	15,38G-5,355G-5,29G-5,405G-5,54G	19,3	14,59
Yen	400		1	2025 I=20 S=20	2026 I=30	29.06.26			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	15,47 G	14,76G-4,715G-4,69G-4,785G-4,89G	18,98	12,32
Yen	400	1	1	2024 I=0,0661 S=0,1343	2025 I=0,125	31.12.25			766627	US8248414075	"-	1		(ausg)		
Yen	580,129		4	2024 S=35	2025 I=39 S=41	30.03.26			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	16,3 G	16G-6G-5,9G-6G-6,2G	17	13,1
£	46,227	1	1	2023 I=0,025 S=0,149	2024 I=0,025	11.07.24			A115LD	GB00BLTVCF91	Shoe Zone PLC	1	0,5 G	0,468G-0,478G-0,478G-0,478G-0,474G	0,68	0,35
PLN	28,115		1	2024 J=1,03	2025 J=0,6	11.06.26			A3CTP4	PLSHPR000021	SHOPER S.A., (Glob.)	1	9,26 G	9,26G-9,32G	13,5	8,69
ZAR	591,339	1	7	2024	2025	27.03.26			A2PEDU	US82510E2090	Shoprite Holdings Ltd.	1	14,9 G	14,5G-4,6G-4,5G-5,2G-5,2G	15,2	12,2
US\$	20,738	1	1						A41EEL	US82537J1088	Shoulder Innovations Inc.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,7G	13,3	9,7
kann.\$	35,786	1	11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1	0,07 G	0,0685G-0,0695G-0,069G-0,0745G-0,0645G	0,1	0,06
US\$	36,738	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,36 Q=0,36	04.06.26			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	13,22 G	13,27G	16,85	12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	32,508		1	2023 J=0,25	2024 J=0,1	19.05.25			A3ESHK	IT0005556581	Sicily by Car S.p.A.	1	2,81 G	2,81G-2,87G-2,87G-2,86G-2,83G	3,3	2,78
Euro	1,497		1		2015 J=0,55	30.06.16			A0LE7Q	FR0010202606	Sidetrade S.A.	1	166,6 G	171,4G	242	111,5
sfrs	45,23	1	1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1	88,1 G	87,75G-7,75G-7G-8,05G-8,7G	108	76,5
kann.\$	106,132	1	1	2025	2026	29.05.26			A14SN8	CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	1	13,6 G	13,6G	14,6	12,4
US\$	196,752	1	1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1	1,23	1,196G	2,08	0,8
kann.\$	111,403	1	1						A3CTYQ	CA8265991023	Sigma Lithium Corp.	1	12,94 G	13,115G-3,04G-3,08G-3,4G-3,54G	20,45	7,6
£	1.114,854	1	4						A2DJW0	GB00BYX5K988	SigmaRoc PLC	1	1,27 G	1,27G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G	1,72	1,22
Euro	245,162	1	1	2024 J=0,8849	2025 J=0,9235	04.05.26			A3D4TZ	US82670P1012	Signify N.V. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	9,6 G	9,55G	10,4	8,25
US\$	55,241	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	20.05.26			A40AKR	US1462805086	Sila Realty Trust Inc.	1	25,92 G	25,58G-5,62G-5,68G-6G-5,94G	26,3	19,3
£	47,235	1	1						A2QB4J	US82686Q1013	Silence Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,35 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G-5,45G	7,05	3,56
skr	109,832		1						A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB, (Glob.)	1	20,6 G	20,55G-1,2G-2,8-1,25G-0,55G-0,4G	22,8	20,15
A\$	278,438		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	3,16 G	3,32G-3,28G-3,3G-3,3G	5,35	2,8
-	5,706	1	1	2015 J=1	2016 J=1	23.03.17			898666	IL0010826928	Silicom Ltd.	1	36,2 G	35,2G	43,2	11,2
US\$	32,982	1	1						935345	US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	1	184 G	183G-3G-3G-6G-5G	186	109
skr	13,751		1	2024 J=2,3	2025 J=2,52	25.05.26			A3DDL9	SE0000201253	Siljansvik AB, (Glob.)	1	11,28 G	11,3G-1,66G-1,5G-1,42G-1,3G	11,66	7,74
US\$	32,681	1	1						A40B02	US82728C1027	Silvaco Group Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	10,6	2,7
£	19,127	1	1						A3CTJV	GB00BNXM0Z89	Silver Bullet Data Services Group PLC	1	0,17 G	0,18G-0,216G-0,216G-0,208G	0,26	0,12
kann.\$	75,585	1	1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1	0,18 G	0,1875G	0,41	0,18
kann.\$	807,54	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1	0,34 G	0,341G-0,341G-0,341G-0,3375G-0,349G	0,48	0,23
kann.\$	558,374	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1	0,49 G	0,495G	0,88	0,39
kann.\$	286,737	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,44 G	0,457G	0,9	0,37
kann.\$	208,658	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1	0,42 G	0,392G-0,393G-0,392G-0,404G-0,422G	0,69	0,34
kann.\$	221,17	1	1	2024	2025	28.11.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	10,73 G	10,58G-0,53G-0,5G-0,465G-0,585G	13,4	6,87
-	87,601	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1	3,31 G	3,22G-3,224G-3,298G-3,27G-3,226G	6,29	1,94
A\$	193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14	03.03.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	13,61 G	13,935G-3,935G-3,93G-3,97G-4,04G	14,04	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	20,205	1	1	2023 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	29.07.24			924294	US8292141053	Simulations Plus Inc.	1	11,9 G	12,2G	16,6	9,55
-	3.150,884		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08 S=0,29	11.08.26			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,35 G	4,365G-4,364G-4,373G-4,381G-4,377G	4,8	4,12
-	1.069,731		7	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,105	2025 I=0,1075 I=0,11 I=0,1125	07.05.26			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	14,8 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	14,8	11,11
Euro	53,853		1	2023 J=0,0409	2024 J=0,0304	20.05.25			A3DE96	ES0105611000	Singular People S.A.	1	2,16 G	2,16G-2,21G-2,21G-2,29G-2,23G	2,29	1,84
Yen	72,543		4	2024 I=54 S=32	2025 I=20 S=30	30.03.26			874997	JP3372800007	Sinko Industries Ltd., (Glob.)	1	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	8,28	5,85
H\$	18.745,367	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05 S=0,05	24.06.26			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,56 G	0,5681G-0,5671G-0,5671G-0,5665G	0,78	0,56
H\$	1.386,638	1	1						A2PURU	HK0000544194	Sinomab Bioscience Ltd.	1	0,13 G	0,132G-0,132G-0,132G-0,132G	0,22	0,13
CNY	1.646,804	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1636 S=0,224	2025 I=0,176 S=0,198	09.06.26			A1T97T	CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	1	0,63 G	0,6122G-0,6122G-0,6136G-0,6154G-0,6154G	0,86	0,61
CNY	3.213,804	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,1167	2024 S=0,0218	24.06.25			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1233G-0,1235G-0,1226G-0,1227G-0,1245G	0,18	0,12
US\$	71,861	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
Euro	10,579	1	1	2024 J=2	2025 J=4,3	12.06.26			A0RK8D	BE0003898187	Sipef S.A.	1	99,3 G	93,7G	101,2	80,4
H\$	2.711,528	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3 S=1	24.04.26			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,74 G	3,668G-3,655G-3,654G-3,664G-3,659G	3,94	2,8
kann.\$	423,33	1	4						A2JG70	CA8606471065	Sitka Gold Corp.	1	0,62 G	0,622G	0,71	0,48
skr	296,535		1						A1W9Z9	SE0003917798	Sivers Semiconductors AB, (Glob.)	1	4,9 G	4,946G-5,03G-5,08-4,964G-5,48G-5,405G	5,67	0,26
skr	400,385		1	2024 J=0,8264	2025 J=1,4995	02.04.26			A2N9X1	US8305612058	Skanska AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1	22,4 G	22,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	26,2	21
kann.\$	121,727	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	24,78 G	24,89G-4,91G-4,93G-4,89G	33,5	20,02
skr	28,931		1	2025 J=4	2026 J=3,75	14.10.26			884316	SE0000108201	SKF AB, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,5G-1,55G-1,65G-1,85G	24,6	19,05
US\$	8,955	1	10						A3EUNX	US83066P3091	Skillsoft Corp.	1	6 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G	8,35	3,04
Yen	297,681		4	2024 I=11 S=16	2025 I=19 S=23	30.03.26			A0MMJB	JP3396350005	Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.)	1	22,6 G	21,8G-1,8G-1,6G-1,8G-2G	22,6	10,7
US\$	35,144	1	1						A3ES4X	US83086J2006	Skye Bioscience Inc.	1	0,54 G	0,605G-0,61G-0,605G-0,54G-0,54G	0,98	0,45
Yen	227,502		1	2024 J=11	2025 J=8 J=14	29.12.25			A12B3Z	JP3396210001	Skylark Holdings Co., (Glob.)	1	15,6 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,4G	19,9	15
US\$	39,66	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	66,7 G	70,62G	90,5	66,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 150,406	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71 Q=0,71	26.05.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	62,43 G	63,42G-3,35G-3,26G-2,84G-3,33G	63,42	45,05
US\$ 1.495,058	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295 Q=0,295	03.06.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	48,77 G	48,865G	48,87	32,4
US\$ 23,049	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	1,34 G	1,38G	10,3	0,97
US\$ 114,559	1	1						A40MRG	US8313491057	Slide Insurance Holdings Inc.	1	16 G	15,8G-5,9G-5,8G-5,8G	16,7	12,9
US\$ 42,986	1	1						A2DGGK	US83191H1077	Smart Sand Inc.	1	4,18 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,18G-4,04G	5,25	3,12
skr 171,522		1						A4273S	SE0027597691	SmartCraft Group AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,398G-1,438G-1,44G-1,432G-1,454G	1,62	1,26
A\$ 137,399		1	2024 I=0,175 S=0,31	2025 I=0,195 S=0,335	05.03.26			A117EX	AU000000SIQ4	Smartgroup Corp. Ltd.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	6,95	4,36
nkr 98,046	1	1	2024 J=0,6	2025 J=0,6	08.05.26			A3CRYH	NO0011012502	Smartoptics Group AS	1	4,93 G	5,1G	5,52	2,35
US\$ 55,365	1	1	2025	2026	29.05.26			A40UUF	US83192D4025	Smartstop Self Storage Reit Inc.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G	29,6	25
Yen 63,869		4	2024 I=500 S=500	2025 I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1	355,2 G	345G-4,6G-2,8G-5,4G-8,6G	454,2	290
Euro sfrs 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	4,86 G	5,01G	7,03	4,86
98,145		1		2024 J=0,41	23.04.26			A41J5Q	CH1484953687	SMG Swiss Marketplace Group Holding AG	1	31,15 G	31,15G-1,35G-1,15G-0,95G	46,6	27,6
US\$ 852,623	1	1	2024 I=0,144 S=0,231	2025 I=0,15 S=0,241	26.03.26			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,3 G	13,2G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G	15,87	12,2
US\$ 427,025	1	1	2024 I=0,288 S=0,462	2025 I=0,3 S=0,482	27.03.26			939163	US83175M2052	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	26,4 G	26,4G-6,2G-6G-6,4G-6,2G	31,4	24,2
US\$ 44,494	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	19.03.26			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	12,96 G	12,85G	13,19	8,31
£ 303,891	1	8	2023 S=0,3774	2024 I=0,1889 S=0,4155	17.10.25			A1JC4F	US83238P2039	Smiths Group PLC ausgestellt von: BNY Mellon New York/ N.Y.	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	32,2	23
£ 303,891	1	8	2024 I=0,1423 S=0,3177	2025 I=0,15	02.04.26			A0MSHN	GB00B1WY2338	"-	1	28,6 G	27G-8,6G-8,6G-9G	31,08	23,66
£ 247,659	1	9	2024 I=0,0175 S=0,068	2025 I=0,0175	04.06.26			A0J3U3	GB00B17WCR61	Smiths News PLC	1	0,74 G	0,75G-0,76G-0,765G-0,765G-0,735G	0,88	0,67
Euro 1.680,429	1	1	2024 I=0,3606 S=0,2416	2025	20.01.26			A1T8LD	US78460A1060	Snam S.p.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	13,7	10,6
US\$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,8 G	4,76G-4,83G-4,77G-4,9G-5G	7,64	3,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	51,802	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44 Q=2,44	20.05.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	306,4 G	310,4G	332,4	291,8
US\$	346,603	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	141,4 G	141,4G-1,6G-1,4G-39,2G-40,4G	200,6	102,2
kann.\$	175,853	1	1						A2QQBD	CA83342V1040	Snowline Gold Corp.	1	8,93 G	9,1G	13,2	7,95
Euro	19,594	1, 5, 10	1	2024 I=1,7 S=3	2025 I=2	03.11.25			902347	LU0092047413	Socfinasia S.A.	1	26,4 G	26,4G	28	23,4
Euro	2,263		1	2023 J=1	2024 J=1,5	09.07.25			A3CMR4	FR0014003AQ4	Société d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A.	1	265 G	267G	286	205
Euro	132,891		1	2021 J=1,5	2022 J=0,75	13.06.23			854219	FR0000036816	Société de la Tour Eiffel S.A.	1	7,78 G	7,82G	8,08	3,48
Euro	17,837	1, 5, 25, 100	4	2023 J=0,1	2024 J=0,5	04.11.25			864839	LU0056569402	Societe Financiere Luxembourgeoise S.A.	1	23,8 G	23,8G	26,6	21,6
Euro	744,394		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61 J=1	01.06.26			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	69,07 G	69,31G-7,98G-7,86G-8,44G-8,9G	76,92	58,96
Euro	35,558		3		2024 J=1,55	26.08.25			A40QVN	FR001400SF56	Societe LDC S.A.	1	110,8 G	110,4G	116,4	87,9
Yen	179,975		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A3DUAD	JP3433500000	SOCIONEXT Inc., (Glob.)	1	12 G	13,9G-4,2G-4,1G-4,2G-4,4G	14,4	9,15
Yen	47.984,117		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	1,23 G	1,21G-1,2105G-1,1995G-1,2075G-1,213G	1,23	1,08
sfrs	221,103	1	1	2024 J=0,24	2025 J=0,15	28.05.26			A2PTSZ	CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1	9,02 G	9,03G-9,01G-8,83G-9,05G-8,89G	9,68	6,19
Euro	120,118		1	2023 J=0,2	2024 J=0,15	12.05.25			875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	2,06 G	2,06G-2,055G-2,08G-2,08G-2,105G	3,5	1,74
Yen	210		4	2024 I=75 S=75	2025 I=82,5 S=82,5	30.03.26			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	29,97 G	29,97G-9,64G-9,65G-9,74G-9,78G	38	26
kann.\$	27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1	1,45 G	1,447G-1,447G-1,469G-1,476G	2,2	0,76
US\$	19,783		1						A3D3VB	US0554742090	SOLAI Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	0,63 G	0,632G-0,632G-0,628G-0,636G-0,634G	1,03	0,55
DKK	7,106		1	2023 J=30	2024 J=15	17.03.25			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	26,65 G	26,6G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G	30,5	23,9
Euro	29,983		1						A40PU4	FI4000577192	Solar Foods Oyj	1	4,93	4,81G	5,68	3,98
US\$	60,818	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	48,25 G	48,25G-8,25G-9,6B-9,3G-50,6G-5,3G	55,3	24,7
US\$	56,479	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	02.06.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1	63,02 G	63G-2,76G-3,06G-2,08G-2,84G	69,48	37,4
US\$	224,984	1	1						A3C859	US83422N1054	Solid Power Inc.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,34G-2,38G-2,48G	3,36	2,2
US\$	157,582		4						A3D4R6	KYG827591044	Solowin Holdings	1	3,02 G	2,98G-2,98G-3,06G-3,04G-3,06G	3,58	2,28
nkr	465,359		1		2025 I=0,7722 I=0,7572 I=0,3254 S=0,3064 S=0,7885	18.05.26			A40F8T	NO0013135368	Solstad Maritime ASA	1	2,68 G	2,655G	2,73	1,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	82,347		1		2025 J=0,4832 J=0,1 J=0,1	20.05.26			909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	1	5,92 G	5,88G	6,52	3,65
US\$	158,804	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1	71,4 G	71,74G-1,72G-2,06G- 68,46G-9,26G	76,52	40,99
Euro	107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	0,65 G	0,672G	1,01	0,51
Euro	1.058,764	1	1	2024	2025	20.01.26			A3DE5S	US8344374025	Solvay S.A. ausgestellt von: Citibank, N.Y.	1	2,36 G	2,36G	2,74	2,3
kann.\$	118,113	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1	0,56 G	0,57G	1,47	0,56
Euro	7,282		1		2019 J=0,5	30.05.22			A2JL41	IT0005329815	Somec SpA	1	17,2 G	17,25G-7,4G-7,3G-7,25G	17,85	11,95
US\$	210,341	1	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.05.26			A0BLAA	US88023U1016	Somnigroup International Inc.	1	52,6 G	(exD)-55,86G	81	52,6
Yen	934,229		4		2024 I=56 S=76	30.03.26			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	33,96 G	29,97G-9,6G-30,16G- 0,17G-0,24G	34,59	28
US\$	98,869	1	1		2025 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	08.05.26			861171	US8354951027	Sonoco Products Co.	1	40,35 G	40,62G-0,61G-0,61G- 1,04G	49,2	36,4
Yen	6.770,358		4			30.03.26			A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1	0,75 G	0,7398G-0,7437G- 0,7499G-0,7499G-0,7532G	0,96	0,69
Yen	6.149,811		4		2024 I=50 S=10	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	19,23 G	19,034G-9,09G-9,234G- 9,15G-9,238G	22,29	16,5
Euro	19,69		1		2024 J=4,65	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	138,2 G	137,3G	157,9	112,1
Yen	139,115		4		2023 I=0				533936	JP3431200009	Sourcenext Corp., (Glob.)	1	0,7 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G	0,84	0,65
kann.\$	208,585	1	1		2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.06.26			A408DH	CA83671M1059	South Bow Corporation.	1	31,91 G	31,81G	31,91	22
US\$	19,146	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	27.04.26			A2PJ0C	US83946P1075	South Plains Financial Inc.	1	33,8 G	33,2G-3,4G-3,2G-4G-4G	37,8	29,6
A\$	897,297	1	7		2024	06.03.26			A14SZA	US84473L1052	South32 Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,5 G	12,6G-2,3G-2,4G-2,6G- 2,6G	14,1	10,1
kann.\$	259,491	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1	5,74 G	5,69G-5,69G-5,69G-5,47G- 5,525G	7,23	4,67
kann.\$	408,593	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,33 G	0,325G-0,325G-0,327G- 0,3185G-0,33G	0,63	0,27
US\$	488,774	1 zu je US\$ 1	1		2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.06.26			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	32,1 G	33,75G	46,24	31,6
A\$	655,961		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd.	1	0,39 G	0,375G-0,3815G-0,374G- 0,374G-0,3725G	0,58	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 519,316	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,21 G	0,211G-0,211G-0,211G-0,209G-0,213G	0,25	0,11
nkr 100,398		1	2024 J=8,75	2025 J=8,5	27.03.26			A0DK56	NO0006000801	SpareBank 1 Nord-Norge	1	13,47 G	13,486G	14,46	12,2
nkr 135,861		1	2024 J=10,3	2025 J=12,7	27.03.26			A2DTEV	NO0010751910	SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1	17,63 G	17,582G-7,616G-7,864G-7,836G	18,9	16,08
nkr 144,216		1	2024 J=12,5	2025 J=13,5	27.03.26			634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	1	17,48 G	17,602G	19,2	16,6
nkr 375,456		1	2024 J=8,5	2025 J=12	24.04.26			A1JR25	NO0010631567	SpareBank 1 Sor-Norge ASA	1	17,64 G	17,92G	19,94	16,14
nkr 49,796			2024 J=6,25	2025 J=7	09.04.26			A3DJTR	NO0012483207	Sparebanken Mire AS	1	10,29 G	10,288G	10,69	9,07
nkr 169,617		1	2024 J=8,5	2025 J=12	27.03.26			727533	NO0006000900	Sparebanken Norge	1	17,54 G	17,722G	18,98	15,78
nz\$ 1.890,13	1	7	2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071	19.03.26			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	0,97 G	0,976G-0,9766G-0,999G-0,999G-0,998G	1,22	0,97
US\$ 28,925	1	1						A2P2R5	US55826T1025	Sphere Entertainment Co.	1	116,4 G	113,9G-4,1G-4,1G-2,05G-2,7G	121,9	74
Euro 600								A4EUP7	FR0014018DI3	Spie S.A., Gewinnber. ab 18.05.2026, Kurs in Prozent	100000	98,75 G	98,82G-8,8G	99,44	98,75
US\$ 20,887	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2026 Q=0,3125 Q=0,3125	26.05.26			A117N6	US84863T1060	Spok Holdings Inc.	1	9,35 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,3G	11,63	8,8
Euro 23		1						A0MSP7	PTSLB0AM0010	Sport Lisboa e Benfica SAD	1	6,66 G	6,86G-6,86G-6,92G-6,94G-6,8G	8,12	5,76
sfrs 206,849	1	1						A3C2JA	CH1134239669	Sportradar Group AG	1	11,29 G	11,29G-1,31G-1,335G-1,435G-1,19G	20,2	10,1
Euro 205,882		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	370,5 G	372G-2G-2G-88,5G-431,5G	516,8	345,45
£ 119,156	1	4	2023 S=0,01	2024 I=0,02	06.11.25			A2H5UP	GB00BF1QPG26	Springfield Properties PLC	1	0,96 G	0,965G-1,01G-1,01G-1,01G-0,96G	1,5	0,96
US\$ 132,831	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	4,44 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,42G	6,57	4,06
kann.\$ 25,783	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4 Q=0,4	19.05.26			A2P5HU	CA8520662088	Sprott Inc.	1	106,2 G	108,2G	141	82,5
US\$ 54,316	1	1						A2PWF7	US85209W1099	Sprout Social Inc.	1	5,7 G	5,74G	9,52	4,18
US\$ 94,044	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	76,19 G	75,59G-5,72G-5,83G-3,53G-2,62G	80,49	54,58
US\$ 36,713	1	1						A1CW7W	US78463M1071	SPS Commerce Inc.	1	44,87 G	45,68G	80,5	41,89
US\$ 50,177	1	1						A3DRSJ	US78473E1038	SPX Technologies Inc.	1	167 G	174,7G	202	159
US\$ 86,841	1	10						A3D4LY	US00773J2024	Spyre Therapeutics Inc.	1	61 G	60,5G-0,5G-0,5G-1,5G-2G	65,5	24,4
Yen 367,595	1	4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G	15,65	12,7
Euro 95,954		1						A2QJQ9	ES0183304080	Squirrel Media S.A.	1	2,38 G	2,38G-2,46G-2,38G-2,49G	2,67	2,02
Euro 16,982		1						A3DMEA	FI4000523675	SRV Yhtiöt Oyj	1	5,14 G	5,14G	5,44	4,23
US\$ 200,132	1	1						A3D31A	US05453U2033	SS Innovations International Inc.	1	3,4 G	3,4G	4,96	2,66
US\$ 240,834	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27	02.03.26			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	57,36 G	57,28G-7,38G-7,56G-7,78G-7,64G	76	54,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
£ 1.212,192	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	27 G	27,1G-7,3G-7,4G-7,7G-7,9G			32,2	25
Euro 54,571		1	2022 J=0	2023 J=0				602290	FI0009008270	SSH Communications Security Oyj	1	2,33 G	2,325G			3,38	1,95
sfrs 5,994	1 zu je sfrs 80	1	2024 J=11,65	2025 J=20	04.05.26			632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	1	668 G	670G-G-6G-5G-7G			771	600
£ 517,486	1	1	2024 I=0,06 S=0,12	2025 I=0,06 S=0,12	26.03.26			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,6 G	13,6G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G			18,1	12,9
US\$ 57,41	1 zu je US\$ 100	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	2026 Q=0,16	09.03.26			862032	US7901481009	St. Joe Co.	1	54,75 G	55,15G-5,2G-5,25G-4,8G-4,7G			62,5	49,8
US\$ 18,596	1	1						A2PPL7	US85236P1012	Stabilis Solutions Inc.	1	3,18 G	3,18G			4,1	2,72
US\$ 191,205	1	1	2025	2026 Q=0,3875 Q=0,3875	30.06.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	32,6 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,7G			33,62	30,6
nkr 13,5		1		2024 I=2,6306 I=2,9638 I=3,0262	08.11.24			A3D840	NO0012780958	Stainless Tankers ASA	1	3,71 G	3,46G			4	2,94
ZAR 1.646,457	1	1	2024 I=0,4207	2025 I=0,4692	12.09.25			A1J4Z1	US8531182066	Standard Bank Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,1 G	16G-5,9G-5,7G-6,2G-6,2G			17,3	14,2
£ 1.106,982	1	1	2024 I=0,1758 S=0,5625	2025 S=0,98	20.03.26			A2QHQ8	US8532541005	Standard Chartered PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	42,6 G	41,8G-2,2G-2,4G-3G-3G			43	32,2
US\$ 2.207,703	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123 S=0,49	19.03.26			859123	GB0004082847	-"	1	22,2 G	22,12G-2,1G-2,15G-2,52G-2,61G			22,61	17
US\$ 750		1	2025 I=1,5146 I=1,5296 I=1,5542 S=1,4337	2026 Q=1,3596	20.04.26			A0G3GU	USG84228AT58	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	96,5 G	96,5G-6,5G			96,62	95
£ 1.006,635	1	1	2024 I=0,2665 S=0,2735	2025 I=0,2735 S=0,2805	09.04.26			A2N805	GB00BGXQNP29	Standard Life PLC	1	8,98 G	9,06G-9,135G-9,1G-9,135G-9,17G			9,17	7,43
kann.\$ 243,656	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,09 G	3,094G-3,098G-3,06G-3,106G-3,138G			5,05	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 22,263	1 zu je US\$ 2	1	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,31 Q=0,31	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,33 Q=0,33	15.05.26			855022	US8536661056	Standard Motor Products Inc.	1	30,8 G	31,6G	37,8	29,4
kann.\$ 114,067	1	1	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2026 Q=0,245 Q=0,245	30.06.26			813102	CA85472N1096	Stantec Inc.	1	64,58 G	63,32G-3,38G-3,36G-4,62G-4,96G	86	61,06
kann.\$ 61,26	1	10						A416ME	CA85512H1047	Star Copper Corp.	1	0,54 G	0,558G-0,558G-0,559G-0,553G-0,553G	0,93	0,54
US\$ 1,1		10	2024 Q=0,1744 Q=0,1695 Q=0,1702 Q=0,172	2025 Q=0,1724	13.02.26			A3DLA1	CA85524N1078	Starbucks Corp.	1	18,2 G	17,4G-7,4G-7,2G-8G-7,7G	18,5	13,3
kann.\$ 16,789	1	1						A4165W	CA8559191066	Starz Entertainment Corp.	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,7G	19,5	13,7
US\$ 276,767	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84	2026 Q=0,84 Q=0,84	01.07.26			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	132,1 G	132,05G-2,1G-1,9G-2,7G-1,65G	132,7	101,26
A\$ 149,557		1	2023 J=0,0084	2024 J=0,01	06.10.25			A3EEXN	AU0000022238	Stealth Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,575G-0,575G-0,575G-0,575G-0,575G	0,63	0,41
US\$ 144,722	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53	30.06.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	191,65 G	195,15G	204,9	140,02
Euro 12,85		1	2024 J=4,15	2025 J=2,7	27.04.26			915284	FR0000064271	STEF S.A.	1	114,4 G	115,2G	129,6	112,4
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
US\$ 50,921	1	1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2026 Q=0,15	16.03.26			A3DW1V	US8589271068	Stellar Bancorp Inc.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	33,2	25,8
US\$ 8,957	1	1						A41BP2	US85859N3008	Stem Inc.	1	7,68 G	7,585G-7,585G-7,585G-7,52G-7,675G	18	7,04
kann.\$ 252,827	1	4						A2JMMP	CA85913R2063	Steppe Gold Ltd.	1	0,74 G	0,763G	1,44	0,66
US\$ 97,737	1	1						A1J09L	US85916J4094	Stereotaxis Inc.	1	1,45 G	1,548G	2,34	1,45
US\$ 98,075	1	4	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2026 Q=0,63	08.06.26			A2PGLV	IE00BFY8C754	Steris PLC	1	183,1 G	181,4G-1,5G-1,3G-5,1G-3,6G	230	167,7
US\$ 73,085	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	08.06.26			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	32,52 G	34,33G	39,4	27,2
US\$ 30,427	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2026 Q=0,525	16.03.26			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	55,5 G	56,5G	59	47,4
Euro 5,2	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,25	15.04.26			A40TC4	AT0000A3FW25	Steyr Motors AG	1	35,92 G	36,44G-7,44G-6,06G-8,28G-7,9G	49,5	35,7
Euro 5,135		1	2024 J=0,59	2025 J=0,68	02.06.26			A3E4JL	FR001400MDW2	STIF	1	50,35 G	53,75G	68,1	40,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 153,402	1	8	2024 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46 Q=0,34 Q=0,34	01.06.26			873773	US8606301021	Stifel Financial Corp.	1	62,5 G	61G-1,5G-1,5G-2,5G-1G	114	59,5
US\$ 121,383	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,32 Q=0,32	15.06.26			A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	2,58 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,78G	4,78	2,56
US\$ 29,512	1	1						A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	59 G	59G-60G-57G-9G	61,5	51,5
US\$ 62,282	1	1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			A2PLTL	US86150R1077	Stoke Therapeutics Inc.	1	25,46 G	25,55G-5,59G-5,63G-5,5G-5,26G	33,8	22,8
US\$ 79,251	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1	96,98 G	95,72G-5,88G-5,9G-5,36G-5,74G	111	59,5
Euro 3,929		1						919959	FI0009007603	Stora Enso Oyj, (Glob.)	1	9,26 G	9,26G	11,55	8,94
US\$ 18,77	1	1						A3C7H6	US86260J1025	Stran & Company Inc.	1	1,59 G	1,64G	1,95	1,27
DKK 0,042		1		2025 Q=1,2444 Q=2 Q=2 Q=2	15.12.25			A3EYNB	DK0062502894	Strategic Partners A/S	1	78 G	78G-80G-G-74,5G-4,5G	96,6	70,8
US\$ 7,3	1	1						A3DPFV	US5949728878	Strategy Inc.	1	63 G	61,5G-1,5G-2G-3G-2,5G	66	61,5
US\$ 28,011	1	1	2025	2026	13.02.26			A41EXE	US5949728530	-"-	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-5,5G-4,5G	86,5	84
US\$ 8,5	1	1		2025 Q=2,6389 Q=2,5 Q=2,5	15.12.25			A418VJ	US5949728795	-"-	1	85 G	85G-5G-5G-6G-5,5G	86,5	83,5
US\$ 11,765	1	1		2025 Q=3,0556 Q=2,5	15.12.25			A41APY	US5949728613	-"-	1	62,5 G	62,5G-2,5G-3G-3G-2,5G	66,5	62
US\$		1						A41MHW	CA8629461002	-"-	1	6,85 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,85G	7,85	4,44
US\$ 330,808	1	1						722713	US5949724083	-"-, neue	1	144,56 G	143,1G-2,6G-2,06G-1,32G-4,42G	163,76	92,5
kann.\$ 65,972	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,1 G	0,1125G-0,1125G-0,1125G-0,106G-0,109G	0,14	0,08
US\$ 4,179	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	12.03.20			894333	US8631111007	Strattec Security Corp.	1	57 G	60G	76	52
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1	96 G	95,68G-7,1G-7,6G-7,9G-8G	110,25	79,98
kann.\$ 62,392	1	1						A40N32	CA86332K4000	Strikepoint Gold Inc.	1	0,1 G	0,11G-0,1G-0,106G-0,101G	0,16	0,08
skr 8,219		1	2023 J=2	2024 J=2	25.04.25			659213	SE0000653230	Studsvik AB, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G-3,8G-3,45G-3,25G-3,6G	34,3	23
US\$ 15,944	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,24 Q=0,18 Q=0,16 Q=0,04	2026 Q=0,08 Q=0,11	14.05.26			861820	US8641591081	Sturm Ruger & Co. Inc.	1	33,62 G	33,46G	37	27,4
£ 46,722	1 zu je £ 0,5	1	2023 I=0,039 S=0,074	2024 I=0,039 S=0,074	17.04.25			A0Q9SF	GB00B3CX3644	stv group PLC	1	1,06 G	1,06G-1,13G-1,13G-1,04G	1,26	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 717,335		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58,5	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,14 G	13,2G-3,18G-3,155G-3,215G-3,29G	19,1	12,04
Yen 1,373		4	2024 I=0 S=70	2025 I=0 S=90	30.03.26			565231	JP3396600003	Sugai Chemical Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,85	11,5
sfrs 34,262	1	1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	1	160,2 G	160,3G-G-0,2G-57,9G-7,9G	196,6	154,6
Yen 350,175		1	2025 I=10 S=10	2026 I=10	29.06.26			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	16,64 G	16,274G-6,134G-6,24G-6,24G-6,31G	19,94	7,77
Yen 1.657,914		4	2024 I=3 S=6	2025 I=6 S=7,5	30.03.26			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,142G-3,138G-3,124G-3,146G-3,171G	3,34	2,4
Yen 1.195,115		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=80	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	38,23 G	38,08G-8,18G-7,88G-8,08G-8,16G	41,41	29,19
Yen 1.195,115	1	4	2024 I=0,4327 S=0,44	2025 I=0,4508	30.09.25			A0NBL6	US8656131039	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37 G	38G	40,8	28,6
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=104	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	57,31 G	57,18G-7,09G-7,36G-7,76G-8,24G	68,11	34
Yen 793,941	1	4	2023 I=0,1685 S=0,3233	2024 I=0,239 S=0,4213 I=0,3206	30.09.25			A1H856	US8656172033	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	57 G	57,5G-7,5G-8G-7,5G-8,5G	68,5	34,2
Yen 122,905		4	2024 I=65 S=60	2025 I=65 S=70	29.06.26			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,73 G	27,29G-7,25G-7,12G-7,32G-7,58G	33,4	22
Yen 290,814		4	2024 I=49 S=55	2025 I=65 S=163	30.03.26			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	48,23 G	48,25G-8,03G-7,79G-8,13G-8,59G	68,5	34,2
Yen 3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,72 G	32,625G-2,615G-2,825G-2,715G-2,565G	34,16	26,83
Yen 698,813		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=105	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1	30,9 G	30,46G-0,42G-0,28G-0,51G-0,77G	31,6	25,2
Yen 449,205		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,27 G	8,442G-8,442G-8,442G-8,442G-8,442G	18,3	8,1
Yen 936		4	2024 I=35 S=35	2025 I=42 S=23	30.03.26			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-G-0,2G-0,4G	28,4	20
H\$ 9.540,505	1	4	2024 J=0,17	2025 I=0,085 S=0,085	02.06.26			A1JCNU	HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	1	0,16 G	0,1585G-0,1565G-0,1542G-0,1549G	0,19	0,15
kann.\$ 554,013	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,92	2026 Q=0,92 Q=0,96	27.05.26			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	62,22 G	62,46G-2,58G-2,52G-2,74G-2,7G	62,74	51,5
A\$ 184,012		7						A40CJ4	AU0000330474	Sun Silver Ltd.	1	0,74 G	0,733G-0,733G-0,734G-0,736G-0,737G	1,53	0,69
US\$ 413,3	1	1		2026	08.01.26			A41N08	US8669661048	Sunbelt Rentals Holdings Inc.	1	64,6 G	63,2G-2,8G-2,6G-3G-4G	67,2	52,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$1.180,746	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	2026 Q=0,6 Q=0,6	04.06.26			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	58,56 G	58,47G-7,88G-7,79G- 8,77G-8,6G	60	37,24
A\$ 9.450,021 US\$ 5,076	1	7 1						A0BK6G A3CSR0	AU000000SDL6 US86740P2074	Sundance Resources Ltd. Sunlands Technology Group ausgestellt von:	1 1	2,48 G	(ausg) 2,58G	5,05	2,48
sfrs 71,26	1	1						A40VTK	CH1386220409	Sunrise Communications AG	1	47,18 G	47,18G-7,36G-6,94G-6,8G- 6,9G	54,75	41,96
A\$ 153,686		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	7,6 G	7,76G-7,76G-7,76G-7,9G- 7,86G	8,46	3,99
US\$ 238,549 Yen 309	1	1 1	2025 I=60 S=60	2026 I=60	29.06.26			A14V1T A1WZT4	US86771W1053 JP3336560002	Sunrun Inc. Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1 1	11,16 G 22,98 G	11,7G-1,7G-1,68G-1,96G 22,22G-2,2G-2,18G-2,26G- 2,48G	17,93 28,8	9,34 22,18
Euro 58,259		1	2022 J=0,1	2023 J=0,1	05.04.24			806454	FI0009010862	Suominen Corp.	1	0,88 G	0,856G	1,78	0,86
ZAR 339,079		1	2022 J=0,8	2023 J=0,6	02.10.24			A1JNRA	ZAE000161832	Super Group Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,81G-0,845G-0,835G- 0,845G-0,84G	0,97	0,69
US\$ 601,419 - 29,127	1 1 zu je 50	10 1						A40MRM 920474	US86800U3023 IL0010830961	Super Micro Computer Inc. SuperCom Ltd.	1 1	26,34 G 9,22 G	28,62G 9,12G-9,12G-9,12G-9,26G- 9,16G	30,24 9,64	16,46 6,14
£ 1.246,239	1	4	2024 J=0,0153	2025 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0153 I=0,0155 I=0,0155 J=0,0155	07.05.26			A2DVHX	GB00BF345X11	Supermarket Income REIT PLC	1	0,94 G	0,935G-0,95G-0,955G- 0,95G-0,94G	1,05	0,88
kann.\$ 30,758 kann.\$ 98,841	1 1	1 4	2025	2026	29.05.26			A41A13 A3CSRB	CA86848C1086 CA86880Y8779	SuperQ Quantum Computing Inc. Surge Energy Inc.	1 1	0,5 G 6,27 G	0,495G 6,205G	0,9 6,27	0,48 3,96
US\$ 25,122	1	1						A3DAGC	US86882L2043	SurgePays Inc.	1	0,41 G	0,422G-0,422G-0,424G- 0,418G-0,428G	1,72	0,39
US\$ 26,07	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	2025 I=0,25 I=0,25	21.11.25			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	11,26 G	11,48G-1,5G-1,52G-1,66G- 1,9G	11,9	7,25
US\$ 16,57 Yen 72,167	1	10 4	2024 I=50 S=50	2025 I=50 S=50	30.03.26			A41VMF 914027	US8693672011 JP3398000004	Sutro Biopharma Inc. Suzuken Co. Ltd., (Glob.)	1 1	26,6 G 28 G	26G 28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G	34 35,4	8,94 26,4
Yen 1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22 S=24	30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,544G-9,546G-9,5G- 9,51G-9,548G	13,06	9,14
skr 53,206		1	2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=1 S=1	29.10.26			909952	SE0000407991	Svedbergs Group AB, (Glob.)	1	5,46 G	5,46G-5,44G-5,48G-5,51G- 5,52G	7,08	4,87
skr 60,865		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,12 G	9,1G-8,98G-9,08G-9,18G- 9,26G	11,74	8,82
skr 97,417		9	2024 J=0,45	2025 I=0,45 I=0,45 I=0,45	19.08.26			A3DCHC	SE0017161458	Svolder AB, (Glob.)	1	4,72 G	4,714G-4,888G-4,918G- 4,888G-4,824G	5,81	4,05
US\$ 11,21	1	1						A425M9	US86989Y1091	Swarmar Inc.	1		26,71G-6,75G-6,72G- 7,81G-7,925-8,155G	28,16	26,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2026	
Yen	30,827	1 zu je sfrs 12	4	2024 I=50 S=86	2025 I=90 S=133	30.03.26			861557	JP3368400002	SWCC Corp., (Glob.)	1	69	G	69,5G-9G-9G-9G-9G	100	54,5	
sfrs	570,66		1	2023 J=1,8005	2024 J=2,0948	19.05.25			A0YHKC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	45,6	G	45,8G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G	50,5	43,6	
sfrs	80,234		1	2024 J=1,725	2025 J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	144,2	G	144,3G-4,2G-4,4G-3,9G-3,6G	161,2	129,1	
sfrs	51,802		1	2024 J=22	2025 J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	747	G	748G-6G-6,5G-6G-7G	812,5	615,5	
sfrs	518,019		1	2024 J=2,5073	2025 J=3,2584	30.03.26			916843	US8710131082	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73,5	G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	80,5	58,5	
sfrs	2,689		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1	3,68	G	3,68G-3,86G-3,86G-3,86G-3,39G	6,15	3,17	
Euro	9,545		1	2024 J=2	2025 J=2	29.04.26			A0B585	FR0004180578	Sword Group SE	1	31,85	G	32,15G	39,2	29,9	
Euro	103,921		1	2024 J=1,62	2025 J=1,62	14.05.26			A3E1GW	BE0974464977	Syensqo S.A.	1	60,35	G	61,75G	81,6	42,71	
PLN	33,964		1						896270	PLCMPLD00016	Sygnity S.A., (Glob.)	1	17,52	G	17,1G-7,82G-8,06G-7,88G-7,42G	21,9	15,1	
US\$	39,736		1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	07.07.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	31,2	G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	45,78	30,6
US\$	258,824	1	4	2024 I=0,0075 S=0,02	2025 I=0,02	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1	1,1	G	1,1G-1,14G-1,21-1,14G-1,14G-1,1G-1,215	1,5	0,93	
US\$	127,215	1	10						A3DK1X	US87151X1019	Symbotic Inc.	1	39,97	G	42,95G	62,4	39,9	
US\$	38,638	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	106	G	110G	111	56,62	
US\$	336,37	1	1	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	05.05.26			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	59,54	G	61,58G	75,19	55,02	
US\$	88,61	1	10						A2AFL6	US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	17,13	G	17,005G-7,03G-7,05G-7,06G-7,05G	21,79	16,16	
£	17,794	1	12	2023 I=0,02 S=0,025	2024 I=0,022 S=0,028	30.04.26			877460	GB0007156838	Synectics PLC	1	1,85	G	1,85G-1,94G-1,94G-2,04G-1,96G	2,72	1,58	
US\$	191,562	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	416,5	G	423,5G-6G-3,5G-8G	455,65	328,95	
A\$	1.876,98	1	7						A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	1	0,02	G	0,016G	0,02	0,01	
£	163,568	1	1						A3EUL7	GB00BNTVWJ75	Synthomer PLC	1	1,13	G	1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,17G	1,28	0,19	
A\$	2.321,927	1 zu je US\$ 1	1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,06	G	0,0594G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0594G	0,2	0,06	
US\$	478,183		7	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2026 Q=0,55	02.07.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	64,42	G	64,56G-4,48G-4,42G-4,9G	77,29	59,66	
Yen	629,48		4	2024 I=15 S=17	2025 I=19 S=19	30.03.26			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	7,39	G	7,214G-7,208G-7,178G-7,226G-7,27G	8,85	6,39	
£	12,689		1	1	2023 S=0,05	2025 I=0,11	25.09.25			A0LF1L	GB00B1GVQH21	System1 Group PLC	1	3,04	G	3,04G-3,18G-3,18G-3,18G-3,04G	3,48	1,92
Yen	488	1	4	2024 I=40 S=40	2025 I=62 S=68	30.03.26			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	21,6	G	21,4G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G	22,6	18,8	
kann.\$1.665,031			7	2024 J=0,11	2025 J=0,1	28.05.26			A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	1			(ausg)			
US\$	279,069		1						A3E3UN	US35834F1049	T1 Energy Inc.	1	6,9	G	7,65G-7,85G-7,75G-7,25G	7,9	3,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	37,824	1	10						A40SKF	US67054R2031	T3 Defense Inc.	1	0,31 G	0,3009G	3,9	0,3	
Euro	28,196		1						A1W7P1	FI4000062195	Taaleri OYJ	1	7,31 G	7,4G	7,79	6,9	
US\$	243,285	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1	4,17 G	4,164G-4,102G-4,034G-4,196G	4,39	2,42	
US\$	22,556	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1	20,78 G	21G-1,02G-1,06G-1,68G-1,64G	29,6	18,14	
Yen	118,192		4	2024 I=40 S=40	2025 I=50 S=50	30.03.26			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G	25,8	17,4	
Yen	163,186		4	2024 I=65 S=145	2025 I=125 S=185	30.03.26			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	75 G	72G-1,5G-1,5G-2G-2,5G	109	71,5	
Yen	130,218		4	2024 I=45 S=45	2025 I=45 S=45	30.03.26			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G	43,2G-3G-2,8G-3,2G-3,6G	43,6	16,4	
Yen	2,822		4	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	30.03.26			A0MUN8	JP3453900007	Takagi Seiko Corp., (Glob.)	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	11	8,4	
US\$	185,175	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	204,8 G	202,6G	220,6	161	
Yen	1.591,262		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,67 G	27,89G-7,89G-8,16G-8,16G-8,16G	31,97	25,79	
Euro	45,799		1		2025 J=0,03	24.04.26			A425SL	FI4000598149	Talenom Oyj	1	1,21 G	1,22G-1,358	1,49	1,16	
US\$	43,56	1	1						A3DLEX	CA8742231001	Talent Infinity Resource Developments Inc.	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,382-0,382-0,288G-0,288G	0,79	0,19	
Euro	134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	2,76 G	2,77G-2,77G-2,755G-2,77G	3,15	2,65	
Euro	743,569		1						A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,63 G	0,629G-0,628G-0,631G-0,627G-0,627G	0,66	0,56	
US\$	166,926	1	12						A2JLMB	US87484T1088	Talos Energy Inc.	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,5G-3,3G	14,49	8,82	
US\$	51,9	1	1						A3DWPN	US00444T2096	Talpera Inc.	1	0,69 G	0,69G	1,05	0,61	
US\$	28,319	1	7						A40CKL	US87507T1016	Tamboran Resources Corp.	1	31,4 G	30,4G	42,6	24,8	
US\$	68,529	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	11,8 G	12,7G	22,18	10,8	
US\$	114,876	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,3125	30.04.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1	29,94 G	30,36G	31,89	26,59	
kann.\$	907,011	1	3						A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	1		(ausg)			
US\$	202,045	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4	05.06.26			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	116 G	112,95G-3,6G-5,55G-8,7G-9,55G	135,78	104,62	
US\$	454,176	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14 Q=1,14	13.05.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	104,8 G	104,4G-4,6G-4,8G-5G-5G	112,8	83,32	
kann.\$	365,633	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	5,64 G	5,625G-5,625G-5,625G-5,545G-5,625G	7,49	4,7	
£	445,447	1	4	2024 I=0,064 S=0,134	2025 I=0,066 S=0,132	18.06.26			A3DKAB	GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC	1	5,95 G	5,9G-5,95G-6G-5,85G-5,95G	6,15	3,75	
£	61,302	1	4	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,12	27.11.25			A2DT3N	GB00BYX1P358	Tatton Asset Management PLC	1	6,7 G	6,65G-6,85G-7,15G-7,1G-6,9G	8,2	6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	3.489,139	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467 S=0,0295	02.04.26			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	0,9 G	0,9102G-0,9082G- 0,9064G-0,9192G-0,9174G	1,35	0,88
H\$	2.520,935	1 zu je H\$ 1	1	2024 J=0,318	2025 J=0,498	24.06.26			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,63G-1,64G-1,64G-1,65G- 1,65G	1,77	1,04
US\$	80,391	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	15.04.26			250815	US87162W1009	TD SYNEX Corp.	1	193,4 G	196,1G	200,3	124
Yen	1.943,86		4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=20	30.03.26			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	16,19 G	16,832G-6,728G-6,756G- 6,814G-6,896G	16,9	10,38
Yen	44,518		4	2024 I=12 S=22	2025 I=21 S=31	30.03.26			A0DQ0H	JP3545130001	Techmatrix Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G	12,35	8,65
Euro	40,693		1		2015 J=0				A1C4BZ	GRS403003007	Technical Olympic S.A., (Glob.)	1	2,16 G	2,18G	2,39	1,91
US\$	398,702	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05 Q=0,05	19.05.26			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	64,2 G	61,8G-1,78G-1,82G-2,4G	66,14	37,77
Euro	653,261		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	29,14 G	29,14G-9,16G-9,3G-9,66G- 30,06G	30,06	12,12
US\$	10,011	1	10						A3D559	US8787392005	Techprecision Corp.	1	3,26 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G- 3,24G	4,49	2,44
US\$	44,365	1	11	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2025 Q=0,15	31.03.26			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	34,76 G	34,8G-4,86G-4,88G-4,54G- 4,82G	46,04	32,14
US\$	29,918	1	1						A114T5	US87876P2011	Tecogen Inc. [New]	1	4,47 G	4,46G-4,468G-4,538G- 4,514G-4,62G	5,59	1,77
US\$	29,922	1	1	2025 Q=0,25	2026 Q=1,25	26.05.26			A40R4Z	BMG8726X1065	Teekay Tankers Ltd.	1	64,75 G	67,05G	69,75	43,6
Yen	197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G	9,25	7,1
Yen	99,332		4		2025 J=56	30.03.26			A41M8L	JP3545320008	Tekscend Photomask Corp., (Glob.)	1	20,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G	28,4	13,2
US\$	180,513	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	5,52 G	5,46G-5,458G-5,458G- 5,492G-5,56G	6,76	3,62
skr	1.370,688	1	1	2024 I=0,1633	2025 I=0,1658	10.10.25			A2N9X3	US87952P3073	Tele2 AB	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,4G-8,35G- 8,4G	9	6,6
Euro	602,779	1, 2, 5, 10, 25 50, 100, 200 500, 1.000 5.000, 10.000 50.000 zu je Euro 0,55	1	2019 J=0,3103	2020 J=0,3277	21.06.21			121865	US87927Y2019	Telecom Italia S.p.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1		(ausg)	7,7	5,9
£	80,088	1	4	2024 I=0,37 S=0,57	2025 I=0,38	04.12.25			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	12,1 G	12G-1,9G-1,9G-1,9G-2G	16,6	11,4
US\$	46,329	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	520 G	525G	584,4	432,6
US\$	44,27	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34 Q=0,34	22.05.26			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	113,3 G	115G	116,8	84,5
nkr	1.368,35	1	1	2024 I=0,4091	2025 I=0,492 I=0,4606	17.10.25			592281	US87944W1053	Telenor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	(exD)-14,1G	15,5	11,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 119,749	1 zu je US\$ 2,5	1	2023 J=2,0819	2024 J=2,3706	22.05.25			A1JM4A	US87946F1003	Téléperformance SE ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	36,6 G	36,4G	36,6	21,4
US\$ 106,3	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	16.03.26			A1JS1Q	US8794338298	Telephone & Data Systems Inc.	1	35,8 G	35,4G	39,8	34,2
Euro 18,986		1	2024 J=0,03 J=0,03	2025 J=0,05 S=0,03	29.12.26			919696	FI0009007728	Teleste Corp.	1	3,63 G	3,65G	3,85	3,28
A\$ 339,379		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1	8,58 G	8,508G-8,502G-8,502G- 8,502G-8,493G	9,53	5
A\$ 11.189,518		7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105	25.02.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,34 G	3,294G-3,294G-3,294G- 3,296G-3,307G	3,34	2,64
kann.\$1.573,846	1	1	2025 Q=0,4023 Q=0,4163 Q=0,4163 Q=0,4184	2026 Q=0,4184 Q=0,4184	10.06.26			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	10,35 G	10,132G-0,128G-0,14G- 0,352G	12,2	9,52
US\$ 174,521	1	11						A40EDP	US88023B1035	Tempus AI Inc.	1	38,88 G	38,525G-8,925G-9,045G- 8,825G-9,255G	60,5	35,93
PLN 7,335		1	2024 J=15,73	2025 J=10	14.05.26			A2JL3T	PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A., (Glob.)	1	21,78 G	21,92G-1,64G-1,86G- 1,64G-1,76G	26,85	20,98
US\$ 110,272	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	22 G	21,7G-1,6G-1,6G-1,2G	22	13,4
kann.\$ 32,209	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1	36,6 G	36G	42,4	14,4
H\$ 9.118	1	1	2024 J=4,5	2025 J=5,3	15.05.26			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50,19 G	48,28G-8,325G-8,685- 8,455G-8,865-8,865-8,865- 8,8B-8,8-8,805B-8,255G- 9,09-8,8G	69,61	48,26
US\$ 1.482,86	1	1	2024 J=0,09	2025 J=0,12	01.04.26			A3DTMX	KYG875771134	Tencent Music Entertainment Group	1	3,85 G	3,782G-3,784G-3,762G- 3,77G-3,759G	7,6	3,55
US\$ 716,43	1	1	2024 J=0,18	2025 J=0,24	02.04.26			A2N7WQ	US88034P1093	"-"	1	7,74 G	7,5G-7,5G-7,64G-7,64G	15,6	7,24
kann.\$ 325,141	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1		(ausg)		
US\$ 17,039	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,31	2026 Q=0,31 Q=0,31	29.05.26			858055	US8803451033	Tennant Co.	1	68,25 G	70,1G	73,2	50
skr 17,166		1	2019 J=0,2	2021 J=0,5	06.05.22			A2PHEY	SE0012308088	Teqnion AB, (Glob.)	1	14,36 G	14,34G-4,3G-4,38G-4,52G- 4,44G	17,56	12,6
US\$ 94,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	28,04 G	28,11G-8,15G-8,21G- 8,09G-8,04G	32,8	20,65
US\$ 495,533	1	1						A3C9C7	US88080T1043	Terawulf Inc.	1	18,71 G	18,6G-8,6G-8,686G- 9,152G	21,9	10,05
US\$ 114,2	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	06.03.26			884072	US8807791038	Terex Corp.	1	47 G	48,8G	60,7	45,2
Euro 70,301		1						A41MS2	NL0015002Q12	Terra Innovatum Global N.V., (Glob.)	1	4,44 G	4,63G	6,59	3,21
kann.\$ 308,425	1	1						A2DSES	CA88105E1088	TerrAscend Corp.	1	0,54 G	0,535G-0,536G-0,535G- 0,544G-0,556G	0,74	0,45
kann.\$ 21,686	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,2	2026 Q=0,2 Q=0,2	30.06.26			A2JE47	CA88105G1037	TerraVest Industries Inc.	1	78,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-4G	104,68	72,5
Yen 1.480,56		4	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	12,23 G	12,35G-2,34G-2,285G- 2,38G-2,48G	12,67	10,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 6.359,547	1	3	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048 S=0,097	14.05.26			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,29 G	5,294G-5,244G-5,344G-5,344G-5,389G	5,75	4,72
Yen 70,649		1	2024 J=0 J=5,12	2025 J=0 J=5,8	29.06.26			A3CNK2	JP3545270005	Tess Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,75G-6,6G-6,35G-6,4G	6,75	1,81
US\$ 259,525	1	10	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065 Q=0,072	14.05.26			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	23,35 G	23,44G	35,6	22,08
kann.\$ 59,872	1	1						A14PE2	CA88162H2000	Teuton Resources Corp.	1	1,02 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,01G-1,01G	1,61	0,85
Euro 21,68		5	2023 J=0,6	2024 J=0,5	04.11.25			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	16,62 G	16,88G	19,2	15
kann.\$ 82,19	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2026 Q=0,47	31.03.26			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	120,15 G	125,2G	125,2	84,5
US\$ 153,084	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	33,6 G	33,7G	36,1	22,99
nz\$ 725,426	1	7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,38 G	3,42G-3,44G-3,44G-3,42G-3,44G	5,93	3,36
US\$ 713,158	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	12,55 G	12,465G-2,48G-2,58G-2,615G-2,6G	14,57	11,68
US\$ 257,421	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08	02.03.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	190,35 G	189,9G-90,15G-0,45G-87,8G-4,15G	194,25	160,75
US\$ 34,054	1	1	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,2	2026 Q=0,2	01.04.26			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	60 G	60G-G-G-0,5G-G	69,5	43,8
US\$ 41,634	1	10						A0DPKZ	US05969A1051	The Bancorp Inc.	1	46 G	46,2G-6,2G-5,2G-6,6G-6,2G	60,67	42,52
US\$ 688,227	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53	27.04.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	117 G	116G-6G-6G-9G-8G	119	95,76
£ 1.024,404	1	4	2024	2025	05.12.25			A0DPR5	US1108281007	The British Land Co. PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,36 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,38G-4,36G	4,88	3,82
kann.\$ 535,362	1	1						A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	1		(ausg)	0,05	0,02
£ 17,421	1	9	2024 I=0,03 S=0,03	2025 I=0,04	16.07.26			913633	GB0008976119	The Character Group PLC	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	3,08	2,46
Yen 775,521		4	2024 I=18 S=22	2025 I=24 S=28	30.03.26			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,5G-2,6G	13,1	9,3
US\$ 22,212	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	13.12.19			909471	US1689051076	The Children's Place Inc.	1	2,72 G	2,886G-2,89G-2,89G-2,826G-2,882G	4,32	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 120,921	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	22.04.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	80,96 G	80,94G-0,84G-0,68G-0,8G-1,6G	108	72,92
US\$ 247,288	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.05.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	66,88 G	66,82G-6,9G-6,92G-7,38G-7,54G	102,5	58
US\$ 295,007	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5 Q=4,5	01.06.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	836,6 G	842,4G-5,6G-5,2G-53,6G-43,2G	853,6	683
Yen 395,888		4	2024 I=20 S=25	2025 I=30 S=32	30.03.26			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,4	9,1
US\$ 25,189	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.06.26			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	7,95 G	8,2G	17,2	7,55
US\$ 90,253	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	0,63 G	0,648G-0,6484G-0,6496G-0,6294G-0,6158G	1,2	0,52
US\$ 148,23	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452 Q=1,452	15.05.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	164,1 G	163,05G-3,25G-3,3G-4,5G-5,15G	202,95	152,36
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1	1,71 G	1,676G-1,686G-1,68G-1,68G-1,624G	4,82	0,69
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=48	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	43,56 G	41,37G-1,35G-1,32G-1,39G	55	41
Yen 1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,27 G	12,21G-2,21G-2,22G-2,26G-2,255G	15,29	12,08
US\$ 612,634	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	15.05.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	59,04 G	58,63G-8,71G-7,76G-7,97G-7,88G	65,87	50,32
US\$ 261,381	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	15.06.26			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G	19,1	14,7
kann.\$ 81,369 US\$ 401,565	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,7 Q=1,7	2026 Q=1,7 Q=1,7	14.04.26			A3C7Y3 867679	CA72749F2008 US6934751057	The Planting Hope Company Inc. The PNC Financial Services Group Inc.	1 1	 181 G	(ausg) 184G	202	171
US\$ 1,15	1	7	2024 Q=0,1798 Q=0,1779 Q=0,1767 Q=0,1754	2025 Q=0,1802	24.04.26			A3DLA0	CA74276N1015	The Procter & Gamble Co.	1	14,3 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,2G	17,4	13,8
£ 977,126	1	10	2024 I=0,0745 S=0,144	2025 I=0,0805	04.06.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	10,2 G	10,8G-0,1G-0,2G-0,4G	12,83	8,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	58,182	1	10	2024 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2025 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	22.05.26			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	48,06 G	49,6G	59,2	47,89
US\$	1.127,301	1 zu je US\$ 5	1	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,76	18.05.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	81 G	80,2G	85,77	73,47
sfrs	116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	1	43,3 G	43,95G-3,65G-3,2G-3,7G	45,9	35,52
sfrs	578,72	1 zu je sfrs 2,25	1	2024 J=0,2718	2025 J=0,284	18.05.26			A1H5B5	US8701231065	“- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,9 G	10,9G-1,4-0,9G-0,9G-1G	11,7	8,55
US\$	427	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	17,55 G	18,02-8,03G-7,92G-7,86G	34,69	16,95
US\$	212,645	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1 Q=1,25	10.06.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	261,9 G	262G	266,8	227,5
£	259,612	1	1	2024 I=0,179 S=0,221	2025 I=0,196 S=0,221	30.04.26			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	29,4 G	29,4G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G	40,96	27,6
US\$	1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,407 Q=0,4069	2026 Q=0,525 Q=0,525	12.06.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	67,1 G	66,42G-6,52G-6,62G-6,94G-6,68G	68,2	49,99
Yen	166,396		1	2025 I=48 S=86	2026 I=62	29.06.26			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,6G-3,8G	43,2	31
Euro	78,625	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1	31,26 G	31,3G-1,86G-1,46G-1,38G-1,46G	36,14	26,3
kann.\$	257,058	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,134G-0,134G-0,132G-0,136G-0,133G	0,23	0,09
kann.\$	173,114	1	6						694641	CA88346B1031	Thermal Energy International Inc.	1	0,1 G	0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,098G	0,11	0,07
US\$	371,621	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47	13.03.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	384,4 G	386,5G	547,4	374
US\$	2,45	1	1	2025 Q=0,0153 Q=0,0158 Q=0,0159 Q=0,0156	2026 Q=0,0171	13.03.26			A404RW	CA88355G1000	“-	1	9,7 G	9,45G-9,5G-9,45G-9,75G-9,7G	13,9	9,25
kann.\$	278,812	1	2						A422AH	CA8839221063	Thesis Gold & Silver Inc.	1	1,98 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-2G	2,4	1,49
Euro	10,08	1 zu je Euro 3	1	2024 J=2	2025 J=2,2	14.05.26			691532	GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	1	36,6 G	36,4G	39	32,6
Euro	36,3	1 zu je Euro 1,12	1	2024 J=0,055	2025 J=0,0746	25.08.26			691519	GRS428003008	Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A.	1	4,13 G	4,135G	4,13	3,25
£	1.640,393	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	0,38 G	0,37G-0,3755G-0,3735G-0,3765G-0,3785G	0,58	0,32
kann.\$	67,557	1	1						A4177C	CA8841213025	Thinkific Labs Inc.	1	0,79 G	0,815G	1,22	0,77
US\$	16,592	1 zu je US\$ 1	1						A3C7DT	US88422P1093	Third Coast Bancshares Inc.	1	31,2 G	31,8G-1,6G-1G-0,8G	35,8	28,8
kann.\$	436,205	1	1		2025 J=0,655	20.05.26			A426HV	CA8849038812	Thomson Reuters Corp.	1	73 G	71,45G-1,5G-1,65G-1,95G-2,25G	79,37	67,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 666,573	1	1	2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	2026 Q=0,0125	24.04.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	1	0,82 G	0,812G-0,812G-0,82G-0,822G-0,822G	1,13	0,67
US\$ 52,596	1	8	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.04.26			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	62 G	64G	101,65	62
nkr 360,002		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Thor Medical ASA	1	0,39 G	0,404G	0,5	0,35
Euro 43,741		1	2024 I=0,07 S=0,1691	2025 I=0,07 S=0,24	15.06.26			A0JC3P	GRS239003007	Thrace Plastics Holding and Commercial S.A. (Glob.)	1	3,88 G	3,895G	4,33	3,44
kann.\$ 94,288	1	1	2024 I=2 S=11	2025 I=2 S=2	15.04.26			A2P3ZG A3CL8X	CA88581L3039 ZAE000296554	ThreeD Capital Inc. Thungela Resources Ltd.	1 1	0,07 G 6,76 G	0,0664G 6,7G-6,76G-6,98G-6,98G-7,08G	0,07 9,2	0,04 4,83
CNY 236,146		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1	5,83 G	5,694G-5,692G-5,702G-5,714G-5,696G	7,35	4,32
kann.\$ 36,471	1	1	2024 I=0,01 S=0,013	2025 I=0,016 S=0,024	02.06.26			A3CYS9 A2PG9T	CA88646L1085 KYG8879R1048	Tidewater Renewables Ltd. Time Interconnect Technology Ltd.	1 1	7,75 G 2,04 G	7,5G 1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,96G	7,75 2,58	2,44 1,5
£ 522,645	1	4						A2ALCX	GB00BYYV0629	Time Out Group PLC	1	0,05 G	0,0485G-0,0795G-0,0795G-0,0705G	0,11	0,03
Yen 228,4		4	2024 I=34 S=36	2025 I=38 S=42	30.03.26			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	18,7 G	19G-9G-8,9G-9,1G	28,4	15,4
US\$ 184,362		1	2024 J=0,1143 J=0,0571	2025 J=0,0571	20.04.26			A41286	BE6360403164	Titan America, (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	15,9	12
A\$ 288,017		7						A2DU33	AU000000TTM8	Titan Minerals Ltd.	1	0,43 G	0,4335G-0,4336G-0,4346G-0,4354G	0,63	0,42
kann.\$ 98,288	1	1	2024 J=3	2025 J=1,1	01.07.26			A41MZZ A2PBLU	CA88831L2021 BE0974338700	Titan Mining Corp. Titan S.A.	1 1	2,02 G 45,2 G	2G 47G	3,46 58,3	2 42,7
A\$ 1.606,097		1						A2DW9L	AU000000TTT3	Titomic Ltd.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,131G-0,131G	0,19	0,13
- 120,507	1	1						A3C5SS	BMG889121031	Tiziana Life Sciences Ltd.	1	1,24 G	1,34G-1,34G-1,35G-1,32G-1,4G	1,45	0,95
US\$ 1.105,814	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425 Q=0,48	14.05.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	134,5	135,5G	140	122,3
Euro 40,729		1	2024 J=0,65	2025 J=0,6	30.03.26			590308	EE0000001105	TKM Grupp AS	1	9,05 G	9,04G-9G-9,01G-8,93G-9,07G	10,08	8,71
US\$ 516	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	20,19 G	19,945G-9,98G-9,98G-9,795G-9,96G	31,27	19,05
Yen 850		3	2024 I=35 S=50	2025 I=42,5 S=67,5 S=67,5	26.02.26			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	7 G	6,6G-6,55G-6,55G-6,6G-6,65G	44,6	6,55
Yen 14,367		4	2024 I=0 I=0	2025 S=0				862871	JP3599000001	Toho Zinc Co. Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,05G-5,05G-5G-5,05G-5,1G	11,5	5
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=112,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,51 G	41,58G-1,08G-0,745G-1,055G-1,4G	43,41	29,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 72,088		4	2024 I=50 S=50	2025 I=60 S=60	30.03.26			860381	JP3625000009	Tokuyama Corp., (Glob.)	1	22,6 G		23,2G-3,2G-3G-3,2G-3,4G		26	19
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3 G		2,9775G-2,9775G- 2,9765G-2,9775G-2,981G		4,19	2,93
Yen 468,033		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=364	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	255,7 G		263,3G-3,25G-3,75G- 4,85G-5,25G		289,7	185,85
Yen 334,959		4	2024 I=35 S=45	2025 I=50 S=60	30.03.26			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G		35,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G		42,6	29,6
Yen 624,87		4	2024 I=11 S=13	2025 I=14 S=16	30.03.26			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	8,85 G		8,7G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,75G		10,8	8,45
US\$ 56,531	1	10						A40PX4	US92337U3023	TON Strategy Co.	1	2,74 G		2,76G-2,76G-2,78G-2,88G- 3,04G		3,22	1,49
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	10,26 G		10,44G-0,28G-0,26G- 0,24G-0,2G		11,9	9,52
US\$ 15,941	1	1						A40VM0	US8902608392	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	11,51 G		12,125G		15,8	10,27
US\$ 28,142	1	1						A14UY4	US89055F1030	TopBuild Corp.	1	351,8 G		348,4G-8,8G-9,4G-51G- 1,4G		462	286
Yen 294,706		4	2024 I=24 S=32	2025 I=28 S=30	30.03.26			857049	JP3629000005	Toppa Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G		23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G		30,8	21,8
Yen 1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,91 G		5,79G-5,782G-5,756G- 5,798G-5,846G		7,24	5,48
kann.\$ 93,749	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,16	21.05.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	36,29 G		(exD)-36,65G		51,6	31,9
US\$ 97,952	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=2,548 I=3,9866 S=4,536	11.03.26			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1	28 G		27,8G-8,22G-8G-8,26G- 8,02G		30,5	16,73
kann.\$ 407,662	1	1		2025 Q=0,0805	13.03.26			A41CNG	US8911024029	Toromont Industries Ltd.	1	25,6 G		25G		26,2	22,16
Yen 10		4	2024 I=5 S=6,5	2025 I=5 S=10,5	30.03.26			565309	JP3552500005	Toso Co. Ltd., (Glob.)	1	3,04 G		3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G		4,02	2,96
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1	236,5 G		232,5G-4,5G-3,5G-3,5G		239	180
Yen 75,157		4	2024 I=0 S=20	2025 I=0 S=20	30.03.26			905280	JP3555700008	Towa Corp., (Glob.)	1	14,34 G		14,28G-4,234G-4,228G- 4,386G-4,494G		18,98	11,4
- 112,825	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	215 G		227G		237	92,98
Yen 153,162		4	2024 I=45 S=46	2025 I=57 S=75	30.03.26			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	21,8 G		23G-3G-2,8G-3G-3,2G		23,2	16,4
Yen 325,841		4	2024 I=140 S=140	2025 I=0 I=0				863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	109,1 G		109G-9G-9G-9,1G-9,2G		114,7	95,05
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,13 G		16,02G-6,09G-6,14G- 6,396-6,102G-6,098G		21,05	15,19
Yen 1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=62	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	37,12 G		36,22G-6,18G-6,01G- 6,33G-7,47-6,63G		40,86	24,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 11,343		7	2023 I=0,2	2024 I=0,2 S=0,2	04.03.26			A0MUF9	AU000000TPC7	TPC Consolidated Ltd.	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G	4,82	1,96
US\$ 153,854	1	11	2024 Q=0,53 Q=0,41 Q=0,59 Q=0,45	2025 Q=0,61 Q=0,59	11.05.26			A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	34,85 G	34,56G-4,55G-4,49G-4,79G-4,85G	59,5	31,69
£ 29,775	1	4	2024 S=0,014	2025 I=0,013	14.05.26			A0M8FT	GB00B28HSF71	TRACSiS PLC	1	3,86 G	3,86G-3,98G-3,98G-3,98G-3,86G	4,04	3,04
US\$ 524,45	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24 Q=0,24	27.05.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	26,92 G	27,09G	46,87	25,43
US\$ 116,036	1	10	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,14 Q=0,14	01.06.26			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	92,5 G	90,24G-0,38G-0,4G-2,14G-89,06G	109	82,5
Euro 277,533		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1	0,8 G	0,794G	0,96	0,69
Euro 40,171		1						907473	FR0000035784	Transition Evergreen S.A.	1	0,08 G	0,0825G	0,21	0,03
sfrs 1.116,441	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	6,48 G	6,212G-6,216G-6,262G-6,212G	6,5	3,44
kann.\$ 169,293	1	4						A42A6L	CA8939761000	Transoceanic Investments Inc.	1	0,04 G	0,0365G	0,04	0,03
US\$ 10,28	1	1						A1W8DE	US89421Q2057	Travelzoo	1	7,65 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G	8,75	4,13
A\$ 807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1	2,69 G	2,7545G-2,754G-2,7535G-2,7615G-2,773G	3,26	1,99
US\$ 35,017	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,13 Q=0,13	15.06.23			877428	US8946501009	Tredegar Corp.	1	6,15 G	6,45G	8,65	6
skr 196,401		1	2024 J=7,5	2025 J=8	24.04.26			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	36,36 G	36,32G-6,4G-6,18G-6,3G-6,5G	37,97	29,91
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	32,81 G	32,03G-1,99G-2,67G-2,38G-2,35G	36,42	26,44
£ 17,429	1	4	2024 I=0,02 S=0,04	2025 I=0,03	04.12.25			900444	GB0009035741	Triad Group PLC	1	3,18 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G	3,48	2,64
£ 214,38	1	1	2025 S=0,015	2026 I=0,013	26.02.26			626538	GB0030181522	Tribal Group PLC	1	0,58 G	0,58G-0,635G-0,635G-0,6G	0,79	0,5
£ 136,12	1	4	2024 I=0,006 S=0,012	2025 I=0,006	05.03.26			931901	GB0008883927	Trifast PLC	1	0,69 G	0,695G-0,705G-0,705G-0,7G	0,95	0,63
kann.\$ 172,546	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1	3,33 G	3,285G-3,285G-3,28G-3,315G-3,445G	5,9	2,69
US\$ 35,828	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04 Q=0,04	07.05.26			A0MSDG	US8962152091	TriMas Corp.	1	32,6 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,6G-3G	36,4	28
US\$ 36,56		1	2024 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2025 Q=0,01 Q=0,01	10.07.25			A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	1		(ausg)	0,72	
Euro 14,467		1		2025 I=0,6	18.08.25			A41B8Z	NL0010407946	Triodos Bank NV	1	28,45 G	28,45G	30,1	27,2
US\$ 689,45	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	40,8 G	40,6G-G-G-0,2G-G	65,36	40

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
£ 2.714,498	1	1	2025 I=0,0192 Q=0,0192 I=0,0192 J=0,0226	2026 I=0,02	21.05.26			A1XF2N	GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	1	1,67 G	(exD)-1,64G-1,69G-1,7G-1,7G-1,65G	1,94	1,54
kann.\$ 60,709 Euro 23,124	1	1 1						A3D3YZ A3EUTE	CA8968122033 US89686D3035	Triumph Gold Corp. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	0,27 G	0,268G (ausg)	0,56	0,25
US\$ 159,524	1	1	2025 Q=0,125 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	11.05.26			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	6,71 G	6,775G-6,78G-6,78G-6,61G-6,625G	8,87	3,46
US\$ 14,999	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.08.20			575308	US2053061030	TruBridge Inc.	1	22 G	22G	22	12,1
skr 301,993	1 zu je US\$ 5	1	2024 J=1,7	2025 J=0,28	25.05.26			A3C4XN	SE0016787071	Truecaller AB, (Glob.)	1	1,21 G	1,1625G-1,2415G-1,259G	1,71	0,83
US\$ 1.245,879		1	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52 Q=0,52	08.05.26			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,97 G	41,025G-1,07G-1,09G-1,44G-1,09G	47,15	37,57
kann.\$ 167,851	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	6,67 G	6,76G-6,77G-6,76G-6,57G-6,7G	8,42	4,46
US\$ 276,954	1	10						A3CYXD	US25400Q1058	Trump Media & Technology Group Corp.	1	6,96 G	6,862G-6,923G-6,875G-6,911G-6,867G	12,76	6,85
US\$ 43,62	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G	31,79	18,5
£ 388,647	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,67 G	2,691G-2,683G-2,6905G-2,678G	3,22	1,51
DKK 611,374		1	2025 I=2,05 I=2,05 S=2,05	2026 I=2,15 I=2,05	13.07.26			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	20,84 G	20,84G-0,88G-0,96G-1G-0,96G	22,2	19,68
US\$ 48,658	1	1	2023	2024	02.04.24			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	2,08 G	2,124G	3,04	1,72
US\$ 103,85	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	137,95 G	145,85G	145,85	56,5
Euro 174,681		1						A0M2MR	ES0180850416	Tubos Reunidos S.A.	1		(ausg)	0,33	0,13
£ 1.485,023	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,2 G	0,1865G-0,192G-0,1935G-0,1945G	0,22	0,06
£ 1.247,673	1	1						A3C53L	GB00BP6QM557	Tungsten West PLC	1	0,44 G	0,436G-0,451G-0,451G	0,56	0,09
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2024 J=0,1146	2025 I=0,1057	29.12.25			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,05 G	5,1G	6	4,62
US\$ 19,368	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,08 Q=0,08	18.06.26			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	77,8 G	76,45G-6,6G-6,7G-6,6G-6,9G	120	57,95
US\$ 52,615	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	21.05.26			A0RM5Z	US9011091082	Tutor Perini Corp.	1	63,4 G	(exD)-64,85G	81,6	56
kann.\$ 24,152	1	4	2024 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	29.05.26			A1160R	CA87310A1093	TWC Enterprises Ltd.	1	15,4 G	15,4G	15,4	13,2
US\$ 151,774	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	168,35 G	161,25G	170,4	89,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 105,046	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,39 Q=0,34 Q=0,34	2026 Q=0,34	02.04.26			A3DW5E	US90187B8046	Two Harbors Investment Corp.	1	10,69 G	10,58G-0,58G-0,57G-0,68G	11,79	7,68	
sfrs 10,6	1 zu je sfrs 10	1	2024 J=4,8	2025 J=4	14.04.26			578908	CH0011178255	TX Group AG	1	136,6 G	137G-8,8G-40,8G-1,8G-38,6G	187,8	128,6	
US\$ 42,167	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.09.26			917099 870625	US9022521051 US9024941034	Tyler Technologies Inc. Tyson Foods Inc.	1	276 G	270,2G	386,2	240	
US\$ 282,12	1	10									1	56,56 G	56,68G	58,48	47,52	
US\$ 1.552,3	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	31.03.26			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	46,71 G	46,47G-6,63G-6,65G-7,02G-6,68G	51,45	43,72	
US\$ 52,32	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	0,75 G	0,758G-0,76G-0,746G-0,762G-0,732G	1,28	0,58	
US\$ 16,501	1 zu je US\$ 1	5	2024 I=70 S=80	2025 I=80 S=35	30.03.26			A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	13,18 G	13,06G-3,04G-3,02G-3,08G-3,14G	19,44	10,98	
Yen 185,313	1 zu je US\$ 1	4									21.04.26			A0HL8C	JP3826900007	UACJ Corp., (Glob.)
sfrs 3.277,805	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	40,3 G	40,27G-0,26G-0,1G-0,48G-0,7G	41,21	31,03	
CNY 432,735	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,728	2024 J=0,7904	28.04.25			A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1	12,04 G	12,14G-2,198G-2,098G-2,226G-2,196G	16,7	9,4	
Euro 389,011	1	1									28.04.25			A14WZY	US9034801012	UCB S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.
kann.\$ 116,428	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145 Q=0,145	29.05.26			A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1	2,99 G	2,988G-2,992G-2,99G-3,066G-3,044G-3,15	6,3	2,9	
US\$ 455,753	1	1									29.05.26			A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.
US\$ 77,808	1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,145 Q=0,145	29.05.26			A3EX9W	US9037311076	UL Solutions Inc.	1	86,1 G	86,45G-6,6G-6,6G-7,9G-7,35G	88,3	57	
£ 86,33	1	4	2024 I=0,0155 S=0,0215	2025 I=0,009	28.05.26			A2DM0C	GB00BYX7MG58	Ultimate Products PLC	1	0,47 G	0,466G-0,515G-0,52G-0,496G	0,6	0,41	
US\$ 44,828	1	10	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	67,92 G	68,38G-8,48G-8,52G-9,02G-8,6G	73,92	21,2	
US\$ 98,489	1	1									30.03.26			A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
US\$ 16,657	1	7	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			888615	US9038991025	Ultralife Corp.	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,2G	6,85	4,38	
Yen 28,278	1	4									30.03.26			A2AH3Y	JP3944330004	UMC Electronics Co. Ltd., (Glob.)
Yen 151,737	1	4	2024 I=50 S=60	2025 I=50 S=28	30.03.26			A1XFC8	JP3876600002	Umios Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G	8,45	6,25	
US\$ 203,035	1	1	2024 J=5 J=5 J=5	2025 J=5 S=5	30.03.26			A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	4,26 G	4,252G-4,258G-4,2G-4,384G-4,402G	6,55	4,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 188,84	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	4,37 G	4,46G-4,405G-4,3G-4,49G-4,51G	6,76	4,14
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657 S=0,1067	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	2,75 G	2,752G-2,74G-2,752G-2,78G-2,782G	3	2,41
Yen 1.862,503		1	2025 I=9 S=9	2026 I=11	29.06.26			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	5,15 G	4,98G-4,98G-4,94G-4,98G-5,05G	5,9	4,64
A\$ 633,12		7						A3D8SM	AU0000269821	Unico Silver Ltd.	1	0,4 G	0,398G	0,75	0,33
Euro 30,887		1	2024 J=0,01	2025 J=0,01	18.05.26			A3E2E4	IT0005573065	Unidata S.p.A.	1	2,6 G	2,605G-2,61G-2,625G-2,61G-2,62G	3,36	2,6
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,06 G	0,0596G-0,0598G-0,0608G-0,0642G-0,0682G	0,11	0,05
US\$ 593,713	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2026 Q=1,38	29.05.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	231,7 G	227,4G-7,7G-7,9G-30,6G-27,9G	236,4	188,6
US\$ 72,905	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	2,49 G	2,534G-2,538G-2,52G-2,402G-2,402G	2,88	1,65
US\$ 324,57	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	78 G	83,8G-3,8G-2,2G-3,2G	100,64	74,35
Euro 11,127	1	1						A14TTL	FI4000081427	United Bankers Oyj	1	18,45 G	18,5G	19,65	17,75
- 1.653,252		1	2024 I=0,88 S=0,92	2025 I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	25,19 G	25,21G-5,22G-5,21G-5,51G-5,36G	26,5	23,16
US\$ 746,582	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64 Q=1,64	18.05.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	83,1 G	84,42G	101,56	81,7
US\$ 2,6	1	1	2025 Q=0,2125 Q=0,2069 Q=0,2098 Q=0,2071	2026 Q=0,2077	17.02.26			A3D46A	CA9113141027	-	1	7,5 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G	9,2	7,05
US\$ 62,647	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97 Q=1,97	13.05.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	803,4 G	799,4G-9,8G-8,6G-805,2G-799,6G	837,6	606,2
US\$ 28,682	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06 Q=0,06	22.05.26			923585	US9119221029	United States Lime & Minerals Inc.	1	88,5 G	88G-8,5G-8,5G-8G-9,5G	117	87
Yen 3,2		12	2023 I=3937 J=4010	2024 I=4142 J=4550	28.05.26			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	870 G	870G-G-G-G-G	1.010	865
£ 742,864	1	4	2024 I=0,1728 S=0,3457	2025 I=0,1788 S=0,3578	25.06.26			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	15,53 G	15,54G-5,59G-5,69G-5,74G-5,78G	17,22	13,5
US\$ 908,144	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21	09.03.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	327,8 G	327,2G-8,6G-8G-30G-G	342,2	221,75
Yen 80,195		1	2023 J=0 J=30	2024 J=0 J=0 J=0				916069	JP3126130008	Universal Entertainment Corp., (Glob.)	1	4,28 G	4,32G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	4,68	3,5
US\$ 55,061	1	10		2014 Q=0,02 Q=0				590097	US9139151040	Universal Technical Institute Inc.	1	29,8 G	30,98G-1,02G-1,04G-29,96G-30,06G	34,98	20,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	58,294	1	10	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39	07.04.26			900457	US76009N1000	Upbound Group Inc.	1	14,55 G	14,89G	18,9	14,48
US\$	70,262	1	10						A40PUJ	US39959A2050	Upexi Inc.	1	1,19 G	1,157G-1,159G-1,148G-1,198G-1,2115G	2,08	0,45
US\$	29,363	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	0,61 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,61G	1,34	0,43
US\$	123,518	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	7,35 G	7,386G-7,39G-7,42G-7,234G-7,274G	18,8	6,87
kann.\$	397,332	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,27 G	1,266G-1,268G-1,29G-1,26G-1,288G	1,7	1,11
US\$	490,221	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	10,99 G	11,07G-1,01G-1,06G-1,07G-1,46G	17,19	9,91
kann.\$	146,483	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	2,95 G	2,948G	4,51	2,75
US\$	126,02	1	10	2024 Q=0,1539 Q=0,0161 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	15.06.26			A12HHQ	US91704F1049	Urban Edge Properties	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G	18,6	15,4
US\$	0,615	1	1						A41XFM	US91705J3032	Urban One Inc.	1	4,68 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,74G-5,25G	8,55	4,28
US\$	85,601	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	59,98 G	61G-1,09G-1,14G-1,99G-2,47G	71,12	52,32
-	48,722	1	1						A2DTCV	IL0011407140	UroGen Pharma Ltd.	1	25,03 G	25,4G-5,44G-5,36G-5,1G-5,47G	26,79	14,5
US\$	10,336	1	10	2024	2025	15.06.26			580966	US9029521005	US Global Investors Inc.	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	2,92	1,97
Yen	26,344		1	2023 I=0	2024 J=0 J=0				A1W9Q7	JP3829750003	V-Cube Inc., (Glob.)	1	0,05 G	0,074G-0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,88	0,05
US\$	391,77	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2026 Q=0,09	10.03.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	13,95 G	13,975G-3,895G-3,845G-3,715G-3,95G	18,71	13,6
US\$	104,258	1	1	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,0625 Q=0,0625	22.05.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	4,97 G	4,914G-4,92G-4,924G-4,942G-4,97G	5,65	2,9
US\$	69,252	1	1						A3CNQC	BMG9460G1015	Valaris Ltd.	1	92,5 G	93G-3G-3G-0,5G-88,5G	96,5	73
US\$	296,933	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2 Q=1,2	21.05.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	218,6 G	(exD)-216,2G-6,5G-6,7G-5,1G-9,8G	226	138,02
kann.\$	106,164	1	1						A1JKQ1	CA9191444020	Valeura Energy Inc.	1	8,15 G	7,95G	9,41	4,69
kann.\$	65,161	1	4						A40N7A	CA91916W1014	Valkea Resources Corp.	1	0,3 G	0,277G	0,36	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	234,652		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	23,89 G	24,15G	27,47	15,61
Euro	184,53		1	2024 I=0,68 S=0,67	2025 I=0,68 S=0,67	30.09.26			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	22,68 G	23G	30,09	21,64
Euro	189,771		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,47 G	2,463G-2,479G-2,468G- 2,452G-2,474G	5,08	2,2
Euro	12,831		1	2024 J=2,4	2025 J=2,4	07.05.26			A0J27E	BE0003839561	Van de Velde S.A.	1	29,8 G	29,9G	32,4	28,8
£	108,201	1	4	2024 I=0,004 S=0,008	2025 I=0,004	19.02.26			A2AT5V	GB00BYX4TP46	VAN ELLE PLC	1	0,54 G	0,505G-0,535G-0,535G- 0,53G	0,63	0,31
Euro	43,037	1 zu je Euro 1	1	2024 J=2,75	2025 J=3	25.05.26			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	64,55 G	65,65G	66,45	48,6
US\$	60,135	1	1						A0JJT3	US9216591084	Vanda Pharmaceuticals Inc.	1	5,26 G	5,17G-5,18G-5,185G- 5,315G-5,265G	8,45	4,9
£	256,494	1	1	2022 I=0,12 I=0,05 S=0,103	2023 I=0,05 S=0,01	18.04.24			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Vanquis Banking Group PLC	1	1,24 G	1,24G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,26G	1,49	1,21
Euro	19,469		1	2024 I=1 I=2,3	2025 J=1,85	04.05.26			806919	BE0003754687	Vastned Belgium S.A.	1	29,25 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,55G	31,2	27,5
sfrs	1	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=24	2025 J=27	13.05.26			A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	1	864 G	862G-59G-9G-4G-4G	919	753
skr	23,756		1	2024 J=7,25	2025 J=7,25	13.05.26			908606	SE0000115107	VBG Group AB, (Glob.)	1	31,65 G	31,45G-1,65G-2G-2,15G- 2,05G	37,88	28,88
US\$	489,46	1	4						A2JNZF	KYG940441077	VCREDIT Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G	0,27	0,1
Euro			4						A419EU	GB00BRJS8211	VEDERE Holdings PLC, (Glob.)	1	6,45 -T	6,45-T	6,45	4,8
US\$	61,033	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	48,13 G	48,09G-7,92G-7,92G- 7,95G	53,34	23,8
kann.\$	204,533	1	7						A1437B	CA92258F3007	Velocity Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G	0,13	0,09
US\$	28,438	1	2						A1C7RU	US92335C1062	Vera Bradley Inc.	1	2,76 G	2,762G-2,768G-2,766G- 2,806G-2,91G	3,58	1,89
US\$	79,793	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	38,12 G	38,19G-8,25G-8,35G- 8,26G-8,56G	39,2	25,6
US\$	245,599	1	1	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2026 Q=0,13 Q=0,13	30.06.26			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1	74,08 G	73,7G	88,67	72,22
US\$	87,874	1	1						A3EHM3	US92337C2035	Verastem Inc.	1	3,56 G	3,477G-3,482G-3,487G- 3,502G-3,619G	6,9	3,48
kann.\$	56,444		1						A3DSKL	SGXZ27777630	Verde Agritech Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,505G-0,51G	1,1	0,45
Euro	87,549		1						A1JTXZ	FR0010291245	Verimatrix SA	1	0,13 G	0,129G	0,19	0,1
US\$	91	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2026 Q=0,81	19.05.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	260,5 G	258,2G-8G-7,6G-63,8G-3G	263,8	177,8
US\$	131,022	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5 Q=0,5	15.06.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-8G-7G	194,35	132
Euro	1.033,776	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	11,37 G	11,36G-1,44G-1,47G- 1,39G-1,39G	15,19	8,1
US\$	92,959	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1	1,66 G	1,66G-1,665G-1,665G- 1,765G-1,895G	4,35	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2		1	2025 Q=0,2851 Q=0,2938 Q=0,295 Q=0,2854	2026 Q=0,2939	10.04.26			A3DLAZ	CA92347P1036	Verizon Communications Inc.	1	12,4 G	12,3G-2,4G-2,2G-2,6G-2,5G	13,7	9,75
Euro 45,355	1	1						A110V9	FI4000049812	Verkkokauppa.com OYJ	1	2,33 G	2,375G	3,86	2,12
US\$ 141,12	1			2026 Q=0,375 Q=0,375	01.07.26			A41RUQ	US9252831030	Versant Media Group Inc.	1	36 G	35,6G-5,8G-5,6G-5,6G-6G	37,6	23
US\$ 70,894	1	1						A426PJ	JE00BWK75100	Versigent PLC	1	37,08 G	35,89G-5,94G-5,95G-5,44G	38,2	21,86
US\$ 79,661	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	11,4 G	11,42G-1,42G-1,4G-1,25G-1,255G	17,1	8,99
US\$ 127,328	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1	2,05 G	1,999G-1,997G-2,008G-2,092G-2,176G	5,65	1,68
£ 312,21	1	3	2024 I=0,009 S=0,0115	2025 I=0,009	11.12.25			A0LGJ6	GB00B1GK4645	Vertu Motors PLC	1	0,71 G	0,72G-0,705G-0,705G-0,71G-0,685G	0,74	0,63
Euro 200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1	1,44 G	1,436G-1,442G-1,466G-1,485G	2,04	1,16
US\$ 132,105	1	1	2023 I=0,035 Q=0,035	2024 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	21.02.25			A3EVGB	US29430C1027	Vestis Corp.	1	9,95 G	9,75G-9,8G-9,8G-9,85G-9,8G	10,3	5,2
Euro 30,348		1	2024 J=3,3	2025 J=3,4	08.05.26			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1	80,6 G	80,1G	110,8	78,9
US\$ 77,45	1	10						A41FLN	US92556W1045	Via Transportation Inc.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	24,4	11,2
£ 28,425	1	4	2024 I=0,003 S=0,01	2025 I=0,004	18.12.25			A0LCUM	GB00B13YVN56	Vianet Group PLC	1	0,65 G	0,65G-0,715G-0,715G-0,69G	0,77	0,6
skr 4.577,821		1	2018 J=3,25	2019 I=3,25 S=3,5	20.05.20			A2PFRW	SE0012116390	Viaplay Group AB, (Glob.)	1	0,14 G	0,1446G-0,1466G-0,148G-0,1483G-0,1485G	0,15	0,08
US\$ 135,831	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	63,81 G	64,79G-4,79G-4,79G-5,45G-1,93G	65,45	29,09
US\$ 1.164,553	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,12	22.05.26			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	14,2 G	14,136G-4,056G-4,106G-4,094G-4,062G	14,8	10,45
US\$ 233,908	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	41,68 G	41,32G-1,3G-1,24G-1,95G-1,91G	48	14,4
US\$ 1.069,03	1	1	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	2026 Q=0,45	19.03.26			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	24,3 G	24,2G-4,2G-4,35G-4,5G-4,4G	25,84	22,98
US\$ 33,864	1	1						881341	US9258151029	Vicor Corp.	1	223,4 G	224,7G-6,6G-3,3G-4,7G-8,7G	268,9	92,48
£ 328,769	1	1	2024 I=0,007 S=0,0145	2025 I=0,0074	16.07.26			A3CST9	GB00BNVVD43	Victorian Plumbing Group PLC	1	0,75 G	0,75G-0,855G-0,855G-0,75G	0,94	0,6
H\$ 110,228	1 zu je H\$ 1	1						A429HS	CNE100007JY1	Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd.	1	39,08 G	38G-7,5G-7,84G-7,96G-7,92G	42,5	32,28
kann.\$ 104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,43 G	0,431G	0,49	0,26
Euro 35,206	1 zu je Euro 1,02	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1	74,7 G	74,8G-5,8G-6,3G-6,4G-6,4G	92,4	70,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Euro 65,937		1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1	18,4 G		18,54G		18,94	14,3
US\$ 317,907	1	1						A40ANH	BMG93A5A1010	Viking Holdings Ltd.	1	70 G		70,5G-0,5G-0,5G-1G-1G		76,5	53,5
US\$ 116,106	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	25,1 G		25G-5,05G-5,15G-5,75G-6,15G		31,45	22,38
kann.\$ 114,289	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,09 G		2,17G		3,09	2,09
skr 525,965		1						A3CSG7	SE0015961982	Vimian Group AB, (Glob.)	1	2,71 G		2,72G-2,75G-2,725G-2,69G-2,645G		2,99	2,24
US\$ 50,956	1	1		2026 I=0,17	22.05.26			A2QNED	KYG9451V1095	Vinci Compass Investments Ltd.	1	8,7 G		8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G		11,4	8,4
Euro 2.329,029	1 zu je Euro 2,5	1	2024 S=1,0484	2025 I=0,3058 S=1,154	20.04.26			A0Q3RH	US9273201015	VINCI S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,4 G		31G-G-0,8G-G-0,2G		35,4	28
- 2.339,536		1						A3ESV6	SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd., (Glob.)	1	3,09 G		3,09G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G		4,29	2,4
US\$ 194,215	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,52	2026 Q=0,68	14.05.26			A41F4Y	US64361Q1013	Viper Energy Partners LP	1	40,88 G		40,81G-0,89G-0,22G-0,99G-0,49G		43,07	36
US\$ 100,683	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,12 G		2,114G-2,116G-2,112G-2,096G-2,27G		2,83	1,85
US\$ 103,075	1	10						A2QMUH	US92790C1045	Viridian Therapeutics Inc.	1	14,5 G		14,9G-4,9G-4,8G-5,1G-5,1G		29,21	11,1
US\$ 11,307	1	1						A2JE8P	US92827K3014	VirTra Inc.	1	3 G		2,995G-3G-3G-2,94G-2,915G		4,32	2,7
US\$ 1.659,71	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	12.05.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	283,35 G		283,8G		305,75	255,8
kann.\$ 120,465		4						A2DPCL	CA92834X1069	Viscount Mining Corporation	1	0,28 G		0,278G		0,59	0,22
US\$ 25,388		1						A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	1			4,225G-4,2255G-4,23G-4,366G-4,4105G		4,41	4,22
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1	66 G		64G-4,2G-4,4G-5,8G-5,6G		67,8	37,2
US\$ 225,57								A1W5SD	US20337X1090	Vistance Networks Inc.	1	9,71 G		9,818G-9,814G-9,8G-9,946G-9,998G		16,6	8,47
nkr 44,345		1	2024 J=1,25	2025 J=1	22.05.26			A14TLR	NO0010734122	Vistin Pharma ASA	1	2,07 G		2,07G		2,09	1,71
US\$ 337,182	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228 Q=0,229	22.06.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	123,46 G		124,2G-4,06G-5,08G-7,82G-7,94G		158,85	115,02
US\$ 42,848	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	8,45 G		8,09G-8,09G-8,092G-8,346G-8,416G		27,2	6,78
kann.\$ 63,252	1	1						A2PXTX	CA92847V5018	Vitalhub Corp.	1	4,4 G		4,36G		5,85	4,22
Euro 17,088		1	2021 J=0,1562 J=1,0938	2022 J=0,21	23.05.23			A0JJ3N	FR0010309096	Vitura S.A.	1	3,98 G		4G-3,98G-3,98G-3,98G		4,98	3,42
skr 89,632		1	2024 J=1,55	2025 J=1,6	25.05.26			A3C82B	SE0017084361	Viva Wine Group AB, (Glob.)	1	2,83 G		2,82G-2,82G-2,84G-2,82G-2,83G		3,28	2,78
Euro 1.015,499		1	2024 J=0,04	2025 J=0,04	22.04.26			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,27 G		2,272G-2,296G-2,286G-2,296G-2,32G		2,45	1,67
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	1,22 G		1,235G		1,61	1,22
kann.\$ 349,499		5						A40EG3	CA92859G6085	Vizsla Silver Corp.	1	2,84 G		2,862G		6,06	2,44
US\$ 279,561	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	8,42 G		8,62G-8,58G-8,44G-8,28G		11,9	6,62
ZAR 2.077,841	1	4	2024 I=0,1564 S=0,1849	2025 I=0,1927	28.11.25			A1W104	US92858D2009	Vodacom Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	7,9 G		7,85G-7,75G-7,65G-7,85G-7,9G		8,65	6,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr 79,407		1	2025 J=1	2026 J=1	03.11.26			A2DHFL	SE0009143662	Volati AB, (Glob.)	1	7,64 G	7,65G-7,68G-7,74G-7,73G-7,7G	9,94	6,66
kann.\$ 672,708	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,41 G	0,4045G	0,55	0,31
Euro 131,319		1						A1161Y	FR0011995588	Voltalia S.A.	1	7,27 G	7,49G	8,09	6,13
US\$ 140,8	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,025	2026 I=0,025	04.06.26			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	24 G	24G-4G-4G-4,2G-4,2G	38,75	23,6
sfrs 56,875	1	1	2024 J=3	2025 J=3	16.04.26	026		675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	1	77,1 G	77,1G-7G-7,3G-7,4G-7,2G	78,4	68,8
US\$ 188,098	zu je sfrs 1 1	1	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2023 Q=0,375 Q=0,3 Q=0,74 Q=0,74	18.12.25			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	26,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	29,74	21,41
PLN 10,503		1	2023 J=2,78	2024 J=4,78	24.09.25			A1J16A	PLVOXEL00014	Voxel S.A., (Glob.)	1	22,05 G	22,05G-2,35G-2,4G-1,9G-1,95G	33,9	21,5
US\$ 53,504	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	33,6 G	33,8G-4G-3,6G-2,6G-3,8G	34	21,2
US\$ 129,755	zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2026 Q=0,52 Q=0,52	22.05.26			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	225,4 G	223,6G-3,9G-4,1G-5,2G-5G	276	216
US\$ 83,158	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,81 G	3,837G-3,837G-3,854G-3,84G-3,989G-4,028G	4,03	1,72
US\$ 47,213	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26 Q=2,49	11.05.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	1.073 G	1066G-7G-7G-9G-3G	1.091	849,4
skr 17,559		1						A3C9BZ	SE0016786040	W5 Solutions AB, (Glob.)	1	4,47 G	4,47G-4,485G-4,51G-4,53G-4,56G	5,99	4,02
A\$ 74,284		1						A3EEXM	AU0000196594	WA1 Resources Ltd.	1	8,2 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	9,9	8,15
kann.\$ 21,971	1	1	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35 Q=0,35	15.06.26			A1H5J6	CA9307831052	Wajax Corp.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	21,2	16,7
kann.\$1.222,583	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0586G-0,0586G-0,0586G-0,0612G-0,0612G	0,08	0,03
sfrs 15,8		1	2024 J=4	2025 J=4	28.04.26			A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	1	170,5 G	171,5G-1G-1G-1G	173,5	140,5
Euro 6,743		1						A14U3H	FR0010131409	Wallix Group S.A.	1	23,4 G	24G	29,5	20,9
Euro 3,503		10	2023 J=3,35	2024 J=3,35	05.05.26			798188	BE0003734481	Warehouses Estates Belgium S.A.	1	39,6 G	39,7G	43,4	37,4
£ 80,787	1	4	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,04 S=0,09	11.06.26			A2DHJQ	GB00BYMF3676	Warpaint London PLC	1	1,89 G	1,78G-1,94G-1,94G-1,89G	3	1,61
US\$ 52,802	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08 Q=0,08	01.05.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	72,92 G	72,32G-2,44G-2,48G-3,24G-3,64G	88	64,5
skr 172,02		1	2021 J=3,5	2022 J=1,65	05.05.23			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	0,13 G	0,1255G-0,1235G-0,12G-0,1215G	0,86	0,1
kann.\$ 255,225	1	1	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	06.05.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	134,4 G	134,24G-4,5G-4,18G-5,04G-4,18G	149,05	127,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	401,576	1	1	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2026 Q=0,945 Q=0,945	05.06.26			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	189,1 G	188,2G-8,5G-9G-8,45G-6,75G	212,8	181
£	233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	7,67 G	7,675G-7,96G-7,835G-7,865G-7,935G	7,96	4,96
US\$	98,186	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	292,2 G	290,8G-1,2G-2,4G-2,2G-1G	344,8	243,2
£	256,882	1	10	2021 I=0,029 S=0,045	2022 I=0,014	08.06.23			A2AF17	GB00BD6RF223	Watkin Jones PLC	1	0,21 G	0,206G-0,26G-0,252G-0,204G	0,36	0,18
US\$	35,004	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=2,7 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3 Q=3,3	16.04.26			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	331 G	327,2G-7G-7,2G-7,8G	385	282,5
Euro	24,906		3	2022 J=0,38	2023 J=0,46	04.08.25			A2JSDZ	FR0013357621	Wavestone S.A.	1	44,75 G	44,7G	62,1	42,45
A\$	653,074		7	2024 I=0,0381 I=0,0001 I=0,003 I=0,037 I=0,0001 I=0,0041 I=0,0006 I=0,0001 I=0,0406	2025 I=0,0419 I=0,0001 I=0,042 I=0,015 I=0,0425	30.03.26			A2P4YU	AU0000088064	Waypoint REIT Ltd.	1	1,4 G	1,406G-1,4078G-1,409G-1,4124G-1,4138G	1,59	1,33
US\$	191,813	1	10						A3EXMR	US9467841055	Waystar Holding Corp.	1	16,7 G	16,3G	22,9	15,2
US\$	13,455	1	9	2024 Q=0,88 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,94 Q=1,02 Q=1,02	17.04.26			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	174,6 G	176G-6G-6G-3,9G	214	158
nkr	28,188		1	2024 J=2,3	2025 J=1,49	20.05.26			A2H5N4	NO0010609662	Webstep ASA	1	1,47 G	1,38G	1,66	1,38
US\$	447,96	1	1						A40Z5Y	KYG9572D1034	Webull Corp.	1	6,06 G	5,9G-6G-6G-6,08G-5,98G	7,34	3,96
US\$	325,726	1 zu je US\$ 10	1	2025 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925 Q=0,8925	2026 Q=0,9525 Q=0,9525	14.05.26			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	94,5 G	94G-4G-4G-6G-5,5G	103,25	88,24
A\$	237,497		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1	3,53 G	4,104G-4,11G-4,166G-4,172G-4,172G	4,27	2,07
US\$	157,851	1	1	2024 J=0,82	2025 J=0,61	16.04.26			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	7 G	6,8G-6,85G-6,8G-6,8G-6,85G	9,49	6,75
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	4,33 G	4,261G-4,292G-4,283G-4,311G-4,326G	4,87	2,04
kann.\$	207,431	1	1						A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	1		(ausg)		
Euro	42,824		1	2025 J=1,5	2026 J=3,6	26.05.26			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	86,1 G	87,35G	90,35	72,95
US\$	946,266	1	1						A40KYP	KYG9560F1028	WeRide Inc.	1	1,96 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,78	1,71
US\$	48,705	1	1	2024 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4537	2025 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,4537 Q=0,5	13.03.26			922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	292,1 G	298,5G-8,4G-8,3G-7,2G	316,4	206
A\$	1.143,563		7						A1CZBT	AU000000WAF6	West African Resources Ltd.	1	1,75 G	1,7675G-1,77G-1,795G-1,7955G-1,792G	2,3	1,54
A\$	360,069		1						A419TZ	AU0000396905	West Coast Silver Ltd.	1	0,07 G	0,0771G-0,0772G-0,0773G-0,0774G-0,0775G	0,16	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen 455,561		4	2024 I=37 S=47,5	2025 I=45 S=52,5	30.03.26			903186	JP3659000008	West Japan Railway Co., (Glob.)	1	14,6	G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G		18,8	14,3
US\$ 109,185	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42	2026 Q=0,42 Q=0,42	14.05.26			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	66,5	G	65,5G-5,5G-5,5G-7G-6,5G		80,78	57,2
US\$ 312,435	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235 Q=0,235	16.06.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	7,29	G	7,35G-7,362G-7,364G-7,322G-7,216G		8,7	7,1
kann.\$ 71,854 kann.\$ 52,237	1	1 1						A2JCAJ A427B2	CA95985D1006 CA96033F1053	Western Uranium & Vanadium Corp. Westgold Metals Corp.	1 1	0,43 G 0,05 G		0,4225G 0,0484G-0,0484G-0,0504G-0,054G-0,0539G		0,65 0,07	0,29 0,04
A\$ 944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1	3,08	G	3,047G-3,047G-3,047G-3,027G-3,038G		4,8	2,8
US\$ 169,677	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31 Q=0,31	22.05.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	223,2	G	221,1G-1,5G-1,6G-1,3G-19,6G		233,6	180,55
US\$ 128,123	1	1	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,53 Q=0,53	2026 Q=0,53 Q=0,53	27.05.26			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	76,5	G	75,36G-5,36G-5,3G-4,88G		105	61,5
kann.\$ 17,375	1	4						A3EHTW	CA9609085076	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,75	G	1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G		1,96	1,31
US\$ 127,129	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	0,48	G	0,4786G-0,4788G-0,485G-0,4892G-0,4814G		1,16	0,46
US\$ 721,043	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,21	05.06.26			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	19,98	G	19,805G-9,835G-9,85G-20,06G-0,01G		23,47	19,2
US\$ 12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2 S=0,41	13.05.26			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	1	G	0,9894G-0,99G-0,99G-0,9918G-0,9886G		1,17	0,9
£ 126,453	1	9	2023 I=0,11	2024 S=0,226 I=0,113 S=0,06	22.01.26			A0NCXL	GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	1	4,9	G	4,76G-5,6G-5,65G-4,96G		7,85	4,34
Euro 1,856		1	2023 J=4,28	2024 J=5,5 J=4,5	10.06.25			889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	1	142,5	G	142,5G		143	110
US\$ 64,823	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,75 Q=1,75 Q=0,9 Q=0,9	2026 Q=0,9	27.02.26			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	35,63	G	35,43G-5,48G-5,51G-5,1G-5,8G		78,12	33,89
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364 S=0,606	21.05.26			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	27,66	G	(exD)-26,94G-7,3G-7,38G-7,34G-7,68G		32,53	25,74
US\$ 670,966	1	3		2025	31.10.25			A40AS2	US96342K1007	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mello n, New York/N.Y.	1	6,75	G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G		8,05	6,35
kann.\$ 221,548	1	1						A2DJWY	CA9638101068	White Gold Corp.	1	1,2	G	1,19G		1,41	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$1.213,853	1	4	2025	2026	29.05.26			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	10,71 G	10,408G-0,26G-0,32G-0,614G	10,71	6,59
US\$ 38,614	1	1	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,25 Q=0,26	2026 Q=0,25	21.05.26			A412UJ	KYG961151035	WhiteFiber Inc.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G	24,2	9,2
US\$ 21,611	1	1						A1KA6L	US96524V1061	WhiteHorse Finance Inc.	1	6,19 G	(exD)-5,98G-5,99G-5,99G-6,02G-5,7G	6,61	5,1
skr 307,427		1						A3DM8V	SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	7,79 G	7,8G-7,83G-7,81G-7,82G-7,76G	8,85	7,26
US\$ 7,044	1	1						920892	US9706461053	Willis Lease Finance Corp.	1	151 G	149G-9G-50G-1G-3G	198	111
US\$ 94,448	1	1	2025 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2026 Q=0,96	31.03.26			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	216,4 G	217,1G-7,3G-6,9G-9,9G-9,7G	288	205,5
- 6.242,899		1						A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,363G-2,366G-2,364G-2,368G-2,435G	2,62	1,98
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	4,02 G	3,97G-4,02G-4,02G-4,07G	4,85	3,66
US\$ 27,233	1	1						A14UYK	US9741551033	Wingstop Inc.	1	109,75 G	109,2G-9,2G-9,2G-11,85G-2,05G	240	100
US\$ 28,266	1 zu je US\$ 0,5	9	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.06.26			857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	42	24
US\$ 67,448	1	1						908658	US97650W1080	Wintrust Financial Corporation	1	127 G	127G-7G-7G-8G-7G	136	111
US\$ 152,941	1	1						A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Inc.	1	16,55 G	16,4G-6,4G-6,35G-6,45G-6,35G	16,8	10,26
US\$ 1.025,165	1	1						A429D3	JE00BQKY0816	Wise Group PLC	1	9,99 G	10,59G-0,615G-0,56G-0,475-0,59G-0,285G	12	9,99
A\$ 336,109	1	7	2023	2024	16.03.26			A2QLGB	US9772871011	WiseTech Global Ltd.	1	21,2 G	22G-2G-2,2G-1,2G-1,2G	38,2	20,6
- 58,314	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	46,2 G	46,5G-7,1G-7,1G-6,6G-6,8G	88,8	44,2
£ 103,461	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	10,84 G	10,84G-0,88G-0,84G-0,98G-0,98G	16,64	9,68
US\$ 48,339	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	52,32 G	49,93G-9,38G-50,8G	57,9	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 5,282		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank Group AG	1	3,92 G	3,92G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	5,2	3,76
Euro 232,516	1	1	2023 I=0,7663 S=1,4794	2024 I=0,9228 S=1,7159	20.05.25			602468	US9778742059	Wolters Kluwer N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	62 G	62,5G-2G-1,5G-1G-2,5G	92,5	55,5
US\$ 59,583	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2025 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	21.05.26			919406	US9807451037	Woodward Inc.	1	302,1 G	(exD)-299,7G-300,1G-0,4G-0,9G-2,9G	340,5	254
A\$ 1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	21,05 G	21G-0,93G-0,95G-1,02G	23,08	16,4
US\$ 52,55	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	41,54 G	41,08G-1,14G-1,22G-1,56G-1,98G	77,5	37,02
US\$ 51,355	1	4	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.03.26			877876	US9814751064	World Kinect Corp.	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G	24,8	19,1
Euro 2.262,76		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	0,29 G	0,3027G-0,3116G-0,315G-0,3123G	1,65	0,24
£ 363,996	1	4	2024 I=0,007 J=0,017	2025 I=0,007	27.11.25			A3EJG1	GB00BN455J50	Worldwide Healthcare Trust PLC	1	3,92 G	3,94G-3,9G-3,92G-3,96G-3,98G	4,44	3,7
US\$ 50,806	1	6	2024 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	12.06.26			A3EYZG	US9821041012	Worthington Steel Inc.	1	33,08 G	33,36G-3,42G-3,44G-3,52G-3G	40,6	23,7
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	3,16 G	3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,15G	4,08	2,5
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846 S=1,8028	13.05.26			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	14,2 G	14,292G-4,326G-4,276G-4,328G-4,294G	15,44	10,8
US\$ 4.137,793	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	3,6 G	3,585G-3,585G-3,57G-3,575G-3,565G	4,46	3,41
CNY 108,058	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	5,75 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	6,45	4,13
US\$ 9,999	1	1						A41BTF	US98262P2002	WW International Inc.	1	8,53 G	8,415G-8,405G-8,4G-8,54G-8,495G	29,4	7,58
US\$ 74,86	1	1	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2026 Q=0,43 Q=0,43	15.06.26			A2JL3S	US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1	69,16 G	68,3G-8,42G-8,5G-9G-8,96G	75,78	59,5
H\$ 5.263,717	1	1	2024 I=0,075 S=0,185	2025 I=0,185 S=0,223	01.06.26			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,6 G	0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,66	0,57
US\$ 103,787	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	18.05.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	84,51 G	83,69G-3,73G-3,58G-3,99G-4,18G	104,42	80,67
£ 79,818	1	1	2017 I=0,034 S=0,068	2018 I=0,01	13.09.18			911961	GB0001570810	Xaar PLC	1	1,54 G	1,53G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,68	1,11
kann.\$ 43,284 kann.\$ 30,488	1 1	4 1						A426Z7 A14QF1	CA98390R1029 CA98400H1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd. XBiotech Inc.	1 1	10,13 G 2,01 G	12,08G 2,02G	12,08 2,24	10,13 1,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 624,27	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925	13.03.26			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	68	G	67,5G	71,71	61,91
US\$ 92,246		1	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	30.06.26			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	14,3	G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G	14,4	11,8
US\$ 172,642	1	10						A3C4ZC	US98422E1038	Xeris Biopharma Holdings Inc.	1	5,27	G	5,254G-5,262G-5,27G-5,29G-5,404G	7,09	4,47
US\$ 130,78	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025 Q=0,025	30.06.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	2,21	G	2,141G-2,184G-2,134G-2,126G	2,73	1
US\$ 21.384,787	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,36		3,2995-3,2645G-3,2865G-3,308-3,2815G-3,303G	4,5	3,16
H\$ 4.290,743	1	4						A2N52M	US98421U1088	-"	1	16,35	G	15,95G-5,95G-6,15G-6,1G-6,25G	22,8	15,5
H\$ 9.147,044	1	1	2024 I=0,1 S=0,042	2025 I=0,008	02.06.26			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,3	G	0,2963G-0,2963G-0,3003G-0,3003G-0,3009G	0,39	0,29
sfrs 5,768		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1	21,1	G	21,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,7G	27,4	17,25
US\$ 12,541	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Royalty Corp.	1	35,8	G	35,4G-5,4G-5,4G-5,8G-5,8G	35,8	18,8
US\$ 51,123	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	77,46	G	78,14G-8,14G-8,04G-6,8G-4,76G	78,14	31,16
kann.\$ 1,547		1						A427MJ	CA98420Q4051	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,94	G	2,02G	2,5	1,67
US\$ 27,561	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1	37,06	G	38,36G-8,42G-8,42G-7,26G-7,18G	46,4	32
US\$ 782,873	1	4						A2QBX7	US98422D1054	XPeng Inc.	1	12,76	G	13,14G-3,22G-3,2G-3,06G-3,34G	18,65	12,68
US\$ 1.565,746		4						A2QBX8	KYG982AW1003	-"	1	6,31	G	6,64G-6,56G-6,54G-6,53G-6,53G	9,17	6,28
US\$ 48,271	1	10						A3DTYN	US98423J1016	XPERI Inc.	1	6,34	G	6,34G-6,36G-6,35G-6,28G-6,37G	7,05	4,67
nkr 47,855		1						A2QHVY	NO0010895782	Xplora Technologies AS	1	4,59	G	4,695G	5,35	4
skr 45,917		1						A2H48J	SE0009973563	XSpray Pharma AB, (Glob.)	1	2,25	G	2,24G-2,245G-2,23G-2,205G-2,215G	2,88	2,04
PLN 117,384		1	2024 J=5,45	2025 J=4,07	12.06.26			A2AJ7Q	PLXTRDM00011	XTB S.A., (Glob.)	1	24,07	G	24,1G-4,58G-4,865G-4,825G-4,205G	26,04	16,37
kann.\$ 259,928	1	1						A3D2GP	CA98422Q1063	Xtract One Technologies Inc.	1	0,3	G	0,298G	0,43	0,26
US\$ 237,693	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43 Q=0,43	28.05.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	92,92	G	92,89G-3,06G-2,96G-3,3G-3,36G	125,3	91,5
Yen 308,285		4	2024 I=32 S=32	2025 I=33 S=37	30.03.26			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1	G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,8G	16,5	12,9
Yen 234,768		4	2024 I=30 S=30	2025 I=32 S=32	30.03.26			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,1	G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,4	11,2
Yen 463		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	6,07	G	5,982G-5,968G-6,086G-6,02G-6,018G	6,65	5,68
Yen 1.018,125		1	2025 I=25 S=10	2026 I=25	29.06.26			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,61	G	6,738G-6,736G-6,618G-6,664G-6,704G	7,11	5,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026		Fortlaufender Preis 21.05.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$ 1.320,439		1	2024 J=0,52	2025 I=0,062 S=0,122	19.03.26			A1JZHX	AU000000YAL0	Yancoal Australia Ltd.	1	4,2 G		4,05G-4,075G-4,085G-4,092G		5,16	2,8
- 3.935,589		1	2024 J=0,12	2025 J=0,2	06.05.26			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,5 G		2,459G-2,44G-2,435G-2,441G		2,98	2,06
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,3 G		36G-5,4G-5,6G-5,6G-5,9G		38,1	21,7
Yen 133,345	1	3	2023 I=0,4105 S=0,4446	2024 I=0,4739 S=0,4421	29.08.25			A1W0AV	US9850871057	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	66 G		71G-0,5G-1,5G-1,5G		77	42,6
£ 252,659	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	6,49 G		6,46G-6,44G-6,465G-6,51G-6,625G		8,44	6,28
US\$ 54,991	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	19,3 G		19,1G-9,09G-9,065G-8,575G-8,625G		26,2	16,5
US\$ 75,758	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	36 G		37,8G-7,8G-7,8G-8G		43,08	30,32
US\$ 100,112	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	3 G		3,018G-3,022G-3,028G-3,008G-2,99G		6,89	2,78
Yen 257,201		4	2024 I=29 S=29	2025 I=32 S=46	30.03.26			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	25,6 G		25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,6G		33,6	25
£ 117,152	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1	2,27 G		2,19G-2,23G-2,275G-2,425G-2,43G		3,02	1,72
£ 38,026	1	4	2023 I=0,1088 S=0,1088	2024 I=0,1153 S=0,1153 I=0,1222 S=0,1222	04.06.26			A0NBNJ	GB00B2NDK765	Young and Co.'s Brewery PLC	1	7,6 G		8G-8,6G-8,7G-8G		9,95	7,45
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1	362,2 G		363,2G-8,6G-7,6G-0,8G-59,2G		377	291
skr 86,427		1						A2QRSP	SE0015657788	Yubico AB, (Glob.)	1	5,66 G		5,34G-5,6G-5,66G-5,685G-5,745G		7,18	2,66
A\$ 357,242		7						A41DLQ	AU0000404998	Yugo Metals Ltd.	1	0,05 G		0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,0495G		0,05	0,02
US\$ 349,147	1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	2025 Q=0,29	27.05.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	38,4 G		38,2G-8,8G-8,9G-8,8G-8,5G		49,17	38,2
kann.\$ 8,322	1	11						A42AGV	CA98873A2048	Yumy Candy Company Inc.	1	0,05 G		0,0539G-0,098		0,1	0,05
US\$ 1.134,128	1	4						A3DJSH	KYG9887T1168	Zai Lab Ltd.	1	1,53 G		1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G		2,06	1,3
nkr 22,135		1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1	9 G		9,06G		9,14	6,38
PLN 50,824		1	2016 J=1,29	2017 J=0,6 J=0,6	31.07.18			A1J64E	PLZEPAK00012	ZE PAK S.A., (Glob.)	1	4,14 G		4,14G-4,105G-4,2G-4,165G-4,195G		4,6	3,75
DKK 71,526		1	2017 J=0	2018 J=0				A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	42,67 G		42,42G-1,97G-1,88G-1,66G-2,12G		63,62	31,96
US\$ 47,633	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	210 G		208G-8G-7G-4G-5G		250,9	173,7
£ 226,314	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVGGBY890	Zegona Communications PLC	1	20,5 G		20,6G-0,5G-0,7G-0,6G-0,7G		21,5	15,2
sfrs 9,268	1	1	2024 J=1	2025 J=1,4	23.03.26			A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	1	70,4 G		70,5G-69,8G-70,7G-0,8G-0,7G		99	68,4
A\$ 11,897		7						A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	1			(ausg)		0,51	0,19
nkr 26,27		1						A415VC	NO0013524942	Zelluna ASA	1	1,94 G		1,915G		2,69	1,08
kann.\$ 22,501	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	1,15 G		1,1G-1,046		4,26	1,05
Yen 160,733		4	2024 I=35 S=35	2025 I=35 S=40	30.03.26			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	43 G		41G-0,6G-0,6G-0,8G		54	40,6
US\$ 225,61	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1	15,82 G		15,32G-5,42G-5,44G-5,44G-5,5G		21,1	11,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 59,115	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1	8,74 G	8,68G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G	9,96	6,85
CNY 1.634,813	1 zu je CNY 1	1						A2DXZ6	CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.	1	1,13 G	1,125G-1,1088G-1,1186G-1,1216G	1,91	1,11
US\$ 2.112,896	1	1	2024 J=0,05	2025 J=0,09	12.06.26			A2DGMU	KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	1	0,15 G	0,115G-0,114G-0,154G-0,154G-0,153G	0,18	0,08
Yen 110		4	2024 I=0 S=10,5	2025 S=11	30.03.26			A1W8E3	JP3386490001	ZIGExN Co. Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G	2,64	2,12
H\$ 2.676,339	1	1		2025 J=1,5	03.06.26			A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	15,14 G	15,046G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G	27,6	15
CNY 5.988,921	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 I=0,2411 S=0,38	09.06.26			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	3,66 G	3,5515G-3,5665G-3,5665G-3,5415G-3,516G	5,09	3,52
- 120,45	1	1	2024 I=0,23 I=0,93 I=3,65 S=3,17	2025 I=0,74 I=0,06 I=0,31 S=0,88	20.03.26			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	21,7 G	21,35G-1,4G-1,55G-1,75G-1,65G	26,3	16,86
£ 29,139	1	4						A2PYPE	GB00BJVLR251	Zinc Media Group PLC	1	0,42 G	0,432G-0,51G-0,51G-0,51G	0,53	0,41
skr 33,05		1	2024 J=4	2025 J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1	12,61 G	12,59G-2,87G-2,92G-2,88G-2,66G	15,76	11,44
US\$ 147,092	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45 Q=0,45	14.05.26			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	52 G	52G-2,5G-2,5G-3G-2,5G	55,79	46,23
A\$ 1.256,897		7						A3DK35	AU0000218307	Zip Co. Ltd.	1	1,31 G	1,3495G-1,3495G-1,3515G-1,354G-1,355G	2,06	0,86
US\$ 68,493	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	2,87 G	2,846G-2,852G-2,852G-2,774G-2,748G	3,48	1,38
US\$ 3.388,624	1	1	2024 J=0,21	2025 J=0,07	18.06.26			A3EDZK	KYG989BA1027	ZJLD Group Inc.	1	0,81 G	0,81G-0,82G-0,825G-0,83G-0,825G	1,04	0,79
kann.\$ 162,882	1	4						A3EKSC	CA98980T1049	Zodiac Gold Inc.	1	0,22 G	0,212G-0,214G-0,212G-0,212G-0,206G	0,25	0,18
US\$ 419,228	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53	20.04.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	68,02 G	68,58G-8,7G-8,84G-7,12G	114	63,72
US\$ 266,044	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	84,54 G	84,95G-4,93G-4,86G-4,89G-2,65G	93,04	60,99
US\$ 294,718	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	3,13 G	3,098G-3,102G-3,105G-3,022G-3,004G	9	3
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,3285	2025 J=0,22	15.12.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1	0,8 G	0,7996G-0,7948G-0,7932G-0,8116G	1,12	0,79
Yen 892,032		4	2024 I=53 S=54	2025 I=19 S=20	30.03.26			A0M0A8	JP3399310006	Zozo Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,4G-5,4G-5,35G-5,4G-5,45G	7	5,15
CNY 755,503		1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,66 G	2,608G-2,5575G-2,5745G-2,5835G	3,36	2,39
sfrs 0,46	1 zu je sfrs 25	1	2024 J=47	2025 J=49	10.04.26			A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	1	2.370 G	2370G-G-G-G-G	2.720	2.330
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	3,55 G	3,6G-3,54G-3,5G-3,5G	4,3	3,39
US\$ 94,998		4						A3D7LY	KYG9TY5A1016	Zura Bio Ltd.	1	3,52 G	3,44G-3,46G-3,46G-3,56G-3,7G	6,05	3,38
sfrs 3.068,933	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	Zurich Insurance Group AG ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1	30,8 G	30,5G-0,9G-0,9G-0,9G-1G	32,2	28,6
HUF 2		4	2023 J=1400	2024 J=1500	22.07.25			A0DK5W	HU0000074844	Zwack Unicum Liqueur Industry and Trading Co. Ltd., (Glob.)	1	99,4 G	99G-8,6G-8,4G-8G-8G	102	96,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	73,023	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1	21,31 G	21G-1,04G-1,05G-1,38G-1,61G	24,62	18,3

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	26.04.24 - 27.05.24		A2107P	CH0475986318	473407	21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP	Put/Call			20,43 G	20,48G	27,4	16,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4V8	CH1258969042	473407	21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call			9,03 G	9,09G	13,71	7,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BU	CH1275043318	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.23(unl.)	Put/Call			2,13 G	2,17G	3,6	1,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SY	CH1304867455	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP	Put/Call			1,29 G	1,29G	2,45	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SZ	CH1304867463	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Optimism ETP	Put/Call			1,14 G	1,16G	3,27	0,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC8	CH1495416989	473407	21Shares AG, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP	Put/Call			1,71 G	1,67G	3,4	1,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQRF	CH1503127917	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Maple Finance	Put/Call			10,08 G	9,81G	19,8	9,27
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT2	CH1506167027	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Canton ETP	Put/Call			23,76 G	24,36G	30,6	17,59
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQT3	CH1506167035	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Morpho ETP	Put/Call			20,6 G	21,68G	26,92	11,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQC	CH1360612134	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Ethena ETP	Put/Call			6,86 G	6,85G	16,75	5,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQD	CH1360612142	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP	Put/Call			4,05 G	3,98G	4,71	2,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AN6H	CH1464217285	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Immutable ETP	Put/Call			2,16 G	2,23G	3,95	1,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4APVH	CH1454621793	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) XDC Network	Put/Call			9,29 G	9,02G	14,03	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC6	CH1495416971	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) DYDX ETP	Put/Call			3,99 G	4,17G	5,7	2,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AQC7	CH1495416997	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Bittensor ETP	Put/Call			11,08 G	12,01G	15,83	6,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWD4	CH1130675676	473407	21Shares AG, O END Z25(unl) Pendle ETP	Put/Call			9,6 G	10,19G	12,92	5,39
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A520	CH1382892102	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			10,43 G	10,6G	15,45	9,24
1	1 : **			A4A549	CH1396343266	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Future of Crypto	Put/Call			13,09 G	13,21G	19,32	11,06
1	1 : **			A4A54X	CH1396281391	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) RNDR ETP	Put/Call			3,86 G	4,01G	5,33	2,55
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5EM	CH1443364232	473407	21Shares AG, O END Z24(unl) APTOS ETP	Put/Call			1,23 G	1,25G	2,62	1,04
1	1 : **			A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, O.END Z25(unl) Cronos ETP	Put/Call			13,37 G	13,44G	21,29	13
1	1 : **						21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call			0,36 G	0,37G	0,56	0,25
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GQYG	CH0548689600	473640	Bitcoin Capital AG	Put/Call					219,16	134,36
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Bitcoin Capital AG, Bitc.Cap. ETP20(20/unl.)	Put/Call			159,28 G	159,73G		
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH	Put/Call			126,12	125,175G	147,91	116,81
							Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			126,64	128,208-8,437-7,384-7,474-8,242-7,292	152,21	117,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			389,41 G	395,404G	464,3	363,95
							Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB	Put/Call					381,32	228,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			293,05 G	293,441G	3.799,03	2.288,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			2.953,45	2936,47G		
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HDZ2	SE0010296582	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			14,9 G	14,841G	25,7	11,99
							Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call			149,4 G	148,56G	256,85	120,74
1000	1000 : **	24.07.26 - 24.07.26		A3G4TV	DE000A3G4TV8	501266	Encore Issuances S.A.	Put/Call					98	98
1	1 : **	22.09.49 - 22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	501248	Encore Issuances S.A. Comp 52, Tracker Note 24.07.2026	Put/Call			98 G	98G	98	98
1000	1000 : **	20.11.29 - 20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	177498	Encore Issuances S.A. Comp 56, Part.Z 22.09.2049	Put/Call			1.439,53 G	1439,86G	1.439,86	1.385,61
1	1 : **	20.11.2029		A4AJWY	DE000A4AJWY5	177785	Gl.Hedgef.	Put/Call			99,94 G	99,94G	99,94	99,94
1000	1000 : **	30.05.27 - 30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	860750	Encore Issuances S.A. Comp 98, Tracker Note 20.11.29Basket	Put/Call			99,94 G	99,94G	99,94	99,94
1000	1000 : **	12.12.27 - 12.12.27		A4MGU5	DE000A4MGU53	860750	Encore Issuances S.A. Comp 102, OEnd Z.(25/Unl.)	Put/Call			934,64 G	934,52G	950,19	895,08
1000	1000 : **	03.01.33 - 03.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	860750	SwissOne Idx.	Put/Call			108,34 G	108,34G	108,34	108,34
1000	1000 : **	08.09.27 - 08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 30.05.2027 BSKT	Put/Call			108,34 G	108,34G	108,34	108,34
1000	1000 : **	23.09.35 - 23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	860750	Encore Issuances S.A., Track.N 12.12.27 Basket	Put/Call			99 G	99G	99	99
1000	1000 : **	05.12.28 - 05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	860750	Encore Issuances S.A., Note 10.01.2033 BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
1000	1000 : **	29.04.31 - 29.04.31		A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	860750	Encore Issuances S.A., Tracker Note 08.09.2027 BSKT	Put/Call			108,72 G	108,76G	108,76	103,65
							Encore Issuances S.A., Tracker Z.23.09.35 Basket	Put/Call			104,14 G	106,1G	106,1	100
							Encore Issuances S.A., Track.N 05.12.28 Basket	Put/Call			103,63 G	103,67G	128,63	100,6
							Encore Issuances S.A., Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	Put/Call			100 G	100G	100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98S	XS2739135213	500238	fund2pac S.är.l. fund2pac S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	Put/Call			97,36 G	97,36G-7,36G	97,36	97,36
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98T	XS2739137698	500239	fund2pac S.är.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call			94,25 -BT	94,25-BT-4,25-BT	96,5	90
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3G98U	XS2739137938	500239	fund2pac S.är.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	Put/Call	E		104,5 -GT	104,5-GT-4,5-GT	104,5	100,75
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEA	XS2706279515	500238	fund2pac S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			84,25 -BT	84,25-BT-4,25-BT	96	84,25
980	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEB	XS2706279861	500238	fund2pac S.är.l.-Compart.1-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			93 B	93B-3B	97,2	93
1000	1000 : **	16.12.50 - 16.12.50 16.12.2050		A3LQEC	XS2706279606	500239	fund2pac S.är.l.-Compart.2-, Z16.12.50 f2x AQCC Idx	Put/Call			84,5 G	86-T-5G	100,75	84,5
1000	1000 : **	29.09.28 - 29.09.28 29.09.2028		A3G9X5	XS2730218091	501333	fund2sec S.är.l. fund2sec S.är.l.-Compart.3-, Z29.09.28	Put/Call			98,75 -BT	98,75-BT-8,75-BT	99,7	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call			14,96 G	15,01G	27,58	10,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call			19,94 G	19,8G	65,91	16,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call			28,81 G	28,72G	50,56	23,46
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			62,23	61,45G	96,15	50,84
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU2	DE000A3GYU27	473839	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.20, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			207,94 G	207,94G	207,94	207,94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYU3	DE000A3GYU35	473840	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.14, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr	Put/Call			203,01 G	203,01G	203,01	202,75
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			208,22 G	208,22G	208,86	204,04
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			171,9 G	171,9G	172,76	169,62
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			287,57 G	287,57G	288,07	277,56
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			125,44 G	125,66G	125,66	123,03
4726,04	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			24 B	24B	25	24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			764,32 G	762,88G	764,56	753,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DH	DE000CHA0DH6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			242,72 G	243,43G	1.063,45	240,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			895,93 G	900,86G	905,03	824,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0DM	DE000CHA0DM6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (27/Unl.) Index	Put/Call			1.088,76 G	1088,02G	1.089,1	1.078,49
1000	1000 : **	15.05.31 - 15.05.31 15.05.2031		CHA0EK	DE000CHA0EK8	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Note 15.05.2031 Ref.Bond	Put/Call				100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BS	XS3114734257	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			908,57 G	914,3G	1.066,73	881,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BW	DE000CHA0BW9	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.086,94 G	1097,72G	1.156,53	1.016,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CD	DE000CHA0CD7	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.047,26 G	1064,28G	1.282,21	887,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CE	DE000CHA0CE5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			851,75 G	853,94G	997	827,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CK	DE000CHA0CK2	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.007,58 G	1007,58G	1.036,78	982,19

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0CL	DE000CHA0CLO	467378	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.007,58 G	1007,58G	1.032,56	982,19
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B8	DE000CHA0B87	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			864,65 G	864,65G	864,65	864,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B9	DE000CHA0B95	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BA	USL72369AC28	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BB	DE000CHA0BB3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			994,37 G	994,37G	994,37	994,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BP	XS3114903977	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			995 G	995G	995	995
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0BR	XS3120113520	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			848,7 G	853,8G	1.003,37	832,62
1	1 : **			CHA0AR	DE000CHA0AR1	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			81,71 G	81,47G	98,91	79,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AU	DE000CHA0AU5	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			72,44 G	72,61G	74,46	66,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AV	DE000CHA0AV3	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B2	XS3146986735	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			880,88 G	886,87G	1.043,73	871,62
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B3	XS3064399879	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			999 G	999G	999	999
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0B7	DE000CHA0B79	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.037,95	1064	1.064	889,11
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A3	XS2793259743	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			841,19 G	842,89G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A4	USL72369AA61	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			841,19 G	842,89G	971,11	820,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A6	XS3064438362	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			987,91 G	1003,48G	1.095,22	886,69
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A7	XS3065236278	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			846,87 G	852,77G	999,57	834,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A9	USL72369AB45	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			990 G	990G	990	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0AK	DE000CHA0AK6	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation	Put/Call			971,38 G	983,56G	1.175,69	953,12
1	1 : **			A4AHM1	XS2832946334	501465	Opus-Charter. Iss. S.A. C.750, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			944,33 G	950,02G	1.124,44	941,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHRW	DE000A4AHRW3	177082	Opus-Charter. Iss. S.A. C.806, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			97,12 G	97,12G	97,12	97,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AJXY	DE000A4AJXY3	177802	Opus-Charter. Iss. S.A. C.843, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			895,25 G	897,55G	1.043,54	866,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		CHA0A0	DE000CHA0A05	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			1.093,32 G	1097,66G	1.147,17	1.088,35
1000000	100000 : **	31.05.32 - 31.05.32 31.05.2030		CHA0A1	DE000CHA0A13	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 31.05.30 Basket	Put/Call			99,67 G	99,67G	102,53	97,01
1000000	100000 : **	27.06.32 - 27.06.32 27.06.2032		CHA0A2	DE000CHA0A21	467378	Opus-Chartered Issuances S.A., Bonds 27.06.32 Basket	Put/Call			101,28 G	101,64G	101,64	98,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AG77	XS2799472159	501397	Opus-Charter. Iss. S.A. C.632, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.190,3 G	1210,08G	1.210,08	1.070,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4G	XS2858864817	501493	Opus-Charter. Iss. S.A. C.733, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.037,34 G	1053,81G	1.187,47	915,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4H	DE000A4AH4H9	501494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.777, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.247,51 G	1247,5G	1.259,77	1.184,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH4L	XS2872349027	501497	Opus-Charter. Iss. S.A. C.814, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.017,4 G	1022,13G	1.039,9	998,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH73	DE000A4AH734	177463	Opus-Charter. Iss. S.A. C.801, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			908,73 G	911,22G	1.044,7	875,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AH8B	XS2874170470	177464	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.815, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			910,11 G	915,64G	1.067,71	888,75
1	1 : **			A4A59S	DE000A4A59S0	178309	Opus-Charter. Iss. S.A. C.811, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			60,82 G	60,18G	74,85	58,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	177466	Opus-Charter. Iss. S.A. C.824, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.332 G	2380,66G	2.542,65	1.282,91
1	1 : **			A4A6BE	DE000A4A6BE7	178509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.844, Open End Z. (26/Unl.) Index	Put/Call			942,35 G	937,67G	970,75	916,39
1	1 : **			A4A6CE	XS2962780255	178742	Opus-Charter. Iss. S.A. C.875, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.056,9 G	1072,51G	1.093,06	883,3
1	1 : 1			A4A6DK	XS2962830886	178903	Opus-Charter. Iss. S.A. C.850, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			857,9 B	860,1B	875,9	830,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AFMX	DE000A4AFMX6	501416	Opus-Charter. Iss. S.A. C.745, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYL	DE000A3GZYL3	473884	Opus-Charter. Iss. S.A. C.459, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,22 G	97,22G	97,22	97,22
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYM	DE000A3GZYM1	473885	Opus-Charter. Iss. S.A. C.467, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,37 G	97,37G	97,37	97,37
1000	1000 : **	30.06.49 - 30.06.49 30.06.2049		A3GZYN	DE000A3GZYN9	473886	Opus-Charter. Iss. S.A. C.466, PART.N.30.06.49	Put/Call			97,42 G	97,42G	97,42	97,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A505	DE000A4A5050	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			2.184,14 G	2229,49G	2.380,34	1.207,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A53H	DE000A4A53H6	177494	Opus-Charter. Iss. S.A. C.842, Open End Z. (25/Unl.) Index	Put/Call			1.207,04 G	1230,97G	1.537,41	1.048,37
1	1000 : **			A4A55F	DE000A4A55F5	177505	Opus-Charter. Iss. S.A. C.866, Open End Z.24(25/Unl.) Index	Put/Call			1.104,72 G	1126,81G	1.323,6	981,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0A	DE000A3GY0A6	473847	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 439, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.022,75 G	1021,51G	1.022,75	904,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY0B	DE000A3GY0B4	473846	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 438, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			912,56 G	912,53G	912,71	885
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYTF	DE000A3GYTF8	473837	Opus-Charter. Iss. S.A. C.419, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			632,68 G	632,68G	632,68	632,68
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	473894	Opus-Charter. Iss. S.A. C.437, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.174,35	1177,32G	1.283,51	1.142,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	473899	Opus-Charter. Iss. S.A. C.480, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			891,65 G	894,64G	977,47	872,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZC2	DE000A3GZC28	473864	Opus-Charter. Iss. S.A. C.444, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.125,86 G	1134,82G	1.303,09	1.046,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			1.570,65 G	1567,7G	1.608,93	1.494,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVUC	DE000A3GVUC9	473741	Opus-Charter. Iss. S.A. C.360, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.346,31 G	1350,06G	1.362,28	1.243,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9A	DE000A3GW9A9	473797	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			712,39 G	728,94G	1.282,47	712,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW9B	DE000A3GW9B7	473796	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402, Open End Z. 22(Unl.) Index	Put/Call			977,38 G	1003,66G	1.562,87	977,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX9V	DE000A3GX9V4	473822	Opus-Charter. Iss. S.A. C.366, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.197,9 G	1219,73G	1.239,25	992,12
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXDA	DE000A3GXDA5	473805	Opus-Charter. Iss. S.A. C.405, Open End Z.22(23/Unl.) Index	Put/Call			1.136,02 G	1141,67G	1.143,31	1.051,54
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			106,08 G	106,09G	106,09	104
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			918,75 G	923G	1.077,42	915,13
4293,24	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			114,56 G	114,54G	115	108
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.267,55 G	1270,23G	1.270,23	1.234,38
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			3.091,6 G	3061,52G	3.284,13	2.467,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GS2U	DE000A3GS2U8	473689	Opus-Charter. Iss. S.A. C.277, Open End Z. 21(Unl.) Index	Put/Call			1.408,21 G	1407,77G	1.408,21	1.393,62

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.05.2026	Fortlaufender Preis 21.05.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1000000	100000 : **	15.10.28 - 15.10.28 15.10.2028		A3G7XH	DE000A3G7XH7	501276	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.647, Bonds 15.10.28 Avallis Idx	Put/Call			105,27 G	105,4G	107,48	104,37
1	1 : **			A3G826	DE000A3G8265	501303	Opus-Charter. Iss. S.A. C.671, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II	Put/Call			329,19 G	325G	476,53	304,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8VH	DE000A3G8VH9	501291	Opus-Charter. Iss. S.A. C.659, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index	Put/Call			1.084,34 G	1089,32G	1.097,23	1.076,54
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3G9FS	DE000A3G9FS7	501313	Opus-Charter. Iss. S.A. C.674, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			917,22 G	918,36G	976,88	883,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SL	DE000A3G9SL5	501319	Opus-Charter. Iss. S.A. C.681, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			922,61 G	922,46G	1.090,86	910,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G9SM	DE000A3G9SM3	501321	Opus-Charter. Iss. S.A. C.682, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond	Put/Call			1.006,7 G	1004,74G	1.036,33	998,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B0	DE000A3G6B03	501241	Opus-Charter. Iss. S.A. C.624, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.905,83 G	1926,76G	2.009,18	1.572,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B1	DE000A3G6B11	501242	Opus-Charter. Iss. S.A. C.623, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			994,38 G	993,64G	1.007,26	983,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6B2	DE000A3G6B29	501243	Opus-Charter. Iss. S.A. C.622, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX	Put/Call			893,98 G	895,62G	1.045,76	841,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6HP	DE000A3G6HP5	501246	Opus-Charter. Iss. S.A. C.626, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.355,68 G	1358,77G	1.358,77	1.167,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G780	DE000A3G7804	501279	Opus-Charter. Iss. S.A. C.443, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX	Put/Call			1.397,36 G	1420,24G	1.452,24	1.170,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G7XF	DE000A3G7XF1	501274	Opus-Charter. Iss. S.A. C.645, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX	Put/Call			962,98 G	975,74G	1.229,04	962,98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43B	DE000A3G43B9	501196	Opus-Charter. Iss. S.A. C.581, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			939,02 G	936,67G	962,84	844,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43C	DE000A3G43C7	501207	Opus-Charter. Iss. S.A. C.605, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			818,22 G	818,37G	819,96	793,05
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G47W	DE000A3G47W6	501211	Opus-Charter. Iss. S.A. C.601, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.282,24 G	1282,23G	1.282,33	1.203,82
1000	1000 : **	08.03.33 - 08.03.33 05.04.2033		A3G4UD	DE000A3G4UD9	501197	Opus-Charter. Iss. S.A. C.590, Tracker Z.05.04.33 BSKT	Put/Call			110,96 G	110,98G	111,75	109,59
1000	1000 : **	30.05.22 - 30.05.33 30.05.2033		A3G536	DE000A3G5360	501231	Opus-Charter. Iss. S.A. C.498, Tracker Z.30.05.33 BSKT	Put/Call			125,7 G	125,73G	125,73	122,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G539	DE000A3G5394	501234	Opus-Charter. Iss. S.A. C.598, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.	Put/Call			1.455,94 G	1442,06G	1.597,32	1.426,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G217	DE000A3G2177	473992	Opus-Charter. Iss. S.A. C.548, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			1.527,79	1538,53G	1.573,84	1.384,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G218	DE000A3G2185	473993	Opus-Charter. Iss. S.A. C.550, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX	Put/Call			1.163,98 G	1166,36G	1.167,27	1.141,76
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2L3	DE000A3G2L39	473972	Opus-Charter. Iss. S.A. C.535, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx	Put/Call			945,88 G	945,88G	1.110,5	945,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G2MD	DE000A3G2MD0	473983	Opus-Charter. Iss. S.A. C.509, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX	Put/Call			1.042,33 G	1041,38G	1.310,44	1.018,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3KE	DE000A3G3KE0	501169	Opus-Charter. Iss. S.A. C.477, Open End Z. (24/Unl.) Index	Put/Call			838,03 G	840,4G	915,82	732,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G43A	DE000A3G43A1	501205	Opus-Charter. Iss. S.A. C.397, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX	Put/Call			7,5 G	7,2G	13,18	7,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.386,19 G	1395,98G	1.412,59	1.180,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			2.190,95	2190,95G	2.241,7	2.102,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08J	DE000A3G08J5	473923	Opus-Charter. Iss. S.A. C.499, Index Tracker OE 2022(23/unl.)	Put/Call			1.529,2 G	1542,23G	1.634,36	1.335,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G08K	DE000A3G08K3	473924	Opus-Charter. Iss. S.A. C.500, Open End Z. (23/Unl.) Index	Put/Call			1.448,33 G	1466,43G	1.468,45	1.146,76
1000	1000 : **	15.11.49 - 15.11.49 15.11.2049		A3G10F	DE000A3G10F9	473948	Opus-Charter. Iss. S.A. C.510, PART.A.15.11.49 Fonds	Put/Call			108,88 G	108,88G	108,89	106,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1PK	DE000A3G1PK0	473944	Opus-Charter. Iss. S.A. C.511, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX	Put/Call			1.570,28 G	1587,64G	1.595,25	1.379,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85

Zertifikate / Optionsscheine

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						21Shares AG Zertifikate					
Euro	1	endlos		A2107P	CH0475986318	Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP					
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		13,122G	12,856 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH Core ETP		24,112G	24,062 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP		37,32G	36,866 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)		1,7131G	1,67 G		
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		22,096G	22,028 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		20,192G	20,248 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		11,917G	11,882 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP		32,1G	32,038 G		
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP		6,7765G	6,79 G		
US\$	1	endlos		A3G4V8	CH1258969042	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.23(unl.)					
US\$	1	endlos		A3G6BU	CH1275043318	Null-Kupon, OE.Z23(unl) Lido DAO ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SY	CH1304867455	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Optimism ETP					
US\$	1	endlos		A3G9SZ	CH1304867463	Null-Kupon, OE.Z23(unl)Arbitrum ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		0,5273G	0,516 G		
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM		5,6585G	5,608 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		3,8562G	3,879 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		49,376G	48,5 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		21,294G	21,208 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		22,458G	22,308 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		0,863G	0,856 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		1,4704G	1,444 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		0,9889G	0,967 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		8,462G	8,443 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		4,7578G	4,669 G		
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP		8,941G	8,901 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GYXW	CH1146882308	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Bitcoin Gold		41,926G	41,646 G		
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin		15,923G-5,83	15,876 G		
US\$	1	endlos		A4A520	CH1382892102	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Future of Crypto					
US\$	1	endlos		A4A546	CH1162108893	Null-Kupon, O END Z24(unl) NEAR ETP		4,3384G	4,207 G		
US\$	1	endlos		A4A547	CH1396389921	Null-Kupon, O END Z24(unl) ONDO ETP		6,4155G	5,925 G		
US\$	1	endlos		A4A548	CH1396389939	Null-Kupon, O END Z24(unl) PYTH ETP		1,5093G	1,474 G		
US\$	1	endlos		A4A549	CH1396343266	Null-Kupon, O END Z24(unl) RNDR ETP					
US\$	1	endlos		A4A54X	CH1396281391	Null-Kupon, O END Z24(unl) APTOS ETP					
US\$	1	endlos		A4A5EM	CH1443364232	Null-Kupon, O.END Z25(unl) Cronos ETP					
US\$	1	endlos		A4A5J0	CH1456607683	Null-Kupon, O END Z24(unl) Hedera ETP		8,7815G	8,837 G		
US\$	1	endlos		A4A5WJ	CH1431521033	Null-Kupon, O END Z25(unl) DOGE ETP		2,9G	2,86 G		
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AFDU	CH1297762812	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Toncoin Staking ETP		6,76G	6,51 G		
US\$	1	endlos		A4AHQC	CH1360612134	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Inject.Staking ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQD	CH1360612142	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Immutable ETP					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP		26,974G	25,814 G		
US\$	1	endlos		A4AKM2	CH1385084384	Null-Kupon, O END Z25(unl) Solana		3,2718G	3,214 G		
US\$	1	endlos		A4AN6H	CH1464217285	Null-Kupon, O END Z25(unl) XDC Network	C				
US\$	1	endlos		A4APPH	CH1471826029	Null-Kupon, O END Z25(unl) ETP Hyperl.Stk.		19,946G	16,833 G		
US\$	1	endlos		A4APVH	CH1454621793	Null-Kupon, O END Z25(unl) DYDX ETP	X				
US\$	1	endlos		A4AQC6	CH1495416971	Null-Kupon, O END Z25(unl) Bittensor ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC7	CH1495416997	Null-Kupon, O END Z25(unl) Pendle ETP					
US\$	1	endlos		A4AQC8	CH1495416989	Null-Kupon, O END Z25(unl) Maple Finance					
US\$	1	endlos		A4AQK2	CH1468906669	Null-Kupon, O END Z25(unl) Crypto Index		14,698G	14,636 G		
US\$	1	endlos		A4AQRf	CH1503127917	Null-Kupon, O END Z25(unl) Canton ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT2	CH1506167027	Null-Kupon, O END Z25(unl) Morpho ETP					
US\$	1	endlos		A4AQT3	CH1506167035	Null-Kupon, O END Z25(unl) Ethena ETP					

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 315

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate					
Euro	1	endlos		PB8PAL	DE000PB8PAL7	Null-Kupon, OPEN END ETC Palladium		104,44G	105,57 G		
Euro	1	endlos		PB8R1A	DE000PB8R1A1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Aluminium TR	CI	22,008G	21,982 G		
Euro	1	endlos		PB8R1C	DE000PB8R1C7	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.CopperTR	CI	174,93G	175,03 G		
Euro	1	endlos		PB8R1E	DE000PB8R1E3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Energy	CI	100,37G	102,08 G		
Euro	1	endlos		PB8R1L	DE000PB8R1L8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Lead TRI	CI	45,724G	45,64 G		
Euro	1	endlos		PB8R1M	DE000PB8R1M6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Ind.Met.	CI	77,305G	77,385 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Nickel TRI	CI	93,475G	94,595 G		
Euro	1	endlos		PB8R1T	DE000PB8R1T1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Tin TRI	CI	182,69G	183,89 G		
Euro	1	endlos		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Zinc TRI	CI	46,644G	46,712 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE		640,2G	644,35 G		
Euro	1	endlos		PR0R1M	DE000PR0R1M0	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Enh.Metalls	CI	98,655G	98,635 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude		170,94G	175,99 G		
Euro	1	endlos		PS7G0L	DE000PS7G0L8	Null-Kupon, OPEN END ETC Gold Unze		354,36G	350,98 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil		62,24G	63,875 G		
Euro	1	endlos		PZ9RE1	DE000PZ9RE14	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	270,94G	278,42 G		
Euro	1	endlos		PZ9REA	DE000PZ9REA8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	15,731G	15,701 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	102,69G	103,95 G		
Euro	1	endlos		PZ9REC	DE000PZ9REC4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	126,5G	126,53 G		
Euro	1	endlos		PZ9RED	DE000PZ9RED2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	77,645G	79,815 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index		74,425G	75,675 G		
Euro	1	endlos		PZ9REG	DE000PZ9REG5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	8,8705G	9,04 G		
Euro	1	endlos		PZ9REH	DE000PZ9REH3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	106,65G	109,77 G		
Euro	1	endlos		PZ9REL	DE000PZ9REL5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	32,622G	32,572 G		
Euro	1	endlos		PZ9REM	DE000PZ9REM3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	55,905G	55,945 G		
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	66,435G	67,225 G		
Euro	1	endlos		PZ9RET	DE000PZ9RET8	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	129,91G	130,72 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	75,345G	76,055 G		
Euro	1	endlos		PZ9REZ	DE000PZ9REZ5	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	32,962G	33,002 G		
Euro	1	endlos		PZ9RME	DE000PZ9RME3	Null-Kupon, OPEN END ETC RICl Index	CI	71,585G	71,545 G		
						Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
US\$	0,001	endlos		EWG4CR	DE000EWG4CR2	Null-Kupon, EUWAX Gold Core 25(26/OE)		194,45G-5,01	192,59 G		
US\$	0,001	endlos		EWG4TR	DE000EWG4TR6	Null-Kupon, EUWAX Gold Traceable 25(26/OE)		194,54G	192,58 G		
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
						Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Units					
MXN	1	endlos		A2PHAR	MX01KO000002	Registered Units o.N.					
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto		20,644G	20,602 G		
US\$	1	endlos		A3G4FE	JE00BPRDNL86	Null-Kupon, OPEN END 23(23/Und.) Smart C.		13,769G	13,676 G		
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin		64,285G	64,1 G		
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum		55,425G	55,675 G		
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin		8,6425G	8,633 G		
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		43,736G	43,654 G		
US\$	1	endlos		A3GVCO	GB00BNRRFW10	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot		1,3391G	1,312 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,235G	0,237 G		
US\$	1	endlos		A3GVCY	GB00BNRRB013	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon		0,8872G	0,88 G		
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		1,7906G	1,745 G		
US\$	1	endlos		A3GXNS	GB00BNRRFY34	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana		8,4065G	8,258 G		
US\$	1	endlos		A3GY73	GB00BNRRF980	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos		1,0762G	1,049 G		
US\$	1	endlos		A3GY74	GB00BNRRF105	Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand		1,0806G	1,057 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GYRF	GB00BMWBA4910	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink		0,7798G	0,777 G		
US\$	1	endlos		A3GYRG	GB00BNRRG624	Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap		0,2921G	0,287 G		
US\$	1	endlos		A4A50V	GB00BMY36D37	Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index		9,912G	9,887 G		
US\$	1	endlos		A4AP6Z	GB00BVBML1L91	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Ton		0,88G	0,85 G		
US\$	1	endlos		A4AQY9	GB00BVLNRK36	Null-Kupon, OPEN END 25(25/Und.) Binance		2,79G	2,75 G		
US\$	1	endlos		A4ARMT	GB00BVBQJ593	Null-Kupon, OPEN END 26(Und.) Hyperliquid		3,2122G	2,716 G		
						Coinshares XBT Provider AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin					
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC Zertifikate					
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		373,26G	369,84 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		603,85G	605,75 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		255,68G	253,32 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		100,38G	100,29 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		386,12G	387,16 G		
						DDA ETP AG Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End)		12,106G	12,079 G		
US\$	1	endlos		A3G9SE	DE000A3G9SE0	Null-Kupon, O.END ETP 23(23/O.End) BitMac		5,118G	5,104 G		
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,7533G	1,757 G		
						DDA ETP GmbH Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GK2N	DE000A3GK2N1	Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin		6,3545G	6,335 G		
						Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		125,24G-5,17-5,34	124,41		
						Encore Issuances S.A. Notes					
Euro	1.000	12.12.27	20.12.	A4MGU5	DE000A4MGU53	zinsv., v. 12.12.25(27), Track.N 12.12.27 Basket					
Euro	1.000	05.12.28		A4MGUY	DE000A4MGUY0	Null-Kupon, v. 01.11.25(28), Track.N 05.12.28 Basket	I				
						Encore Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1.000	24.07.26		A3G47V	DE000A3G47V8	Null-Kupon, v. 01.07.23(26), Tracker Note 24.07.2026					
Euro	1	22.09.49		A3G6PC	DE000A3G6PC6	Null-Kupon, v. 01.09.23(49), Part.Z 22.09.2049 Gl.Hedgef.					
Euro	1.000	20.11.29		A4A533	DE000A4A5332	Null-Kupon, v. 01.11.24(29), Tracker Note 20.11.29Basket					
Euro	1	endlos		A4AJWY	DE000A4AJWY5	Null-Kupon, OEnd Z.(25/Unl.) SwissOne Idx.					
Euro	1.000	30.05.27		A4MGTX	DE000A4MGTX4	Null-Kupon, v. 01.04.25(27), Tracker Note 30.05.2027 BSKT					
US\$	1.000	10.01.33		A4MGU8	DE000A4MGU87	Null-Kupon, v. 01.01.26(33), Note 10.01.2033 BSKT					
Euro	1.000	08.09.27		A4MGUL	DE000A4MGUL7	Null-Kupon, v. 01.08.25(27), Tracker Note 08.09.2027 BSKT					
Euro	1.000	23.09.35		A4MGUR	DE000A4MGUR4	Null-Kupon, v. 01.09.25(35), Tracker Z.23.09.35 Basket					
Euro	1.000	29.04.31	29.JAJO	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9	zinsv., v. 29.04.26(31), Notes 29.04.2031 Varaus Rah.					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		A3GWZD	XS2434891219	Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR		6,5235G	6,511 G		
						fund2pac S.à.r.l. Zertifikate					
US\$	980	16.12.50		A3G98S	XS2739135213	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Yield Index	CC				
sfrs	1.000	16.12.50		A3G98T	XS2739137698	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
US\$	1.000	16.12.50		A3G98U	XS2739137938	Null-Kupon, v. 01.01.24(50), Z16.12.50 f2x AQCC Return Ind.	CC				
Euro	980	16.12.50		A3LQEA	XS2706279515	Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC Idx	CC				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	980 1.000	16.12.50 16.12.50		A3LQEB A3LQEC	XS2706279861 XS2706279606	fund2pac S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC ldx Null-Kupon, v. 01.10.23(50), Z16.12.50 f2x AQCC ldx	CC CC				
Euro	1.000	29.09.28		A3G9X5	XS2730218091	fund2sec S.àr.l. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.23(28), Z29.09.28					
US\$ US\$ Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A3GWV3 A3GWV4 A3GZKD A3GZKE A3GZKF	GB00BLBDZW12 GB00BLBDZV05 GB00BM9JYH62 GB00BM9JYK91 GB00BM9JYJ86	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) AAVE Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Chainlink		17,958G 65,52G 4,4248G 2,2628G 6,01G	17,996 G 65,345 G 4,405 G 2,226 G 5,994 G		
US\$	1	endlos		A0CANA	GB00B00FHZ82	Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)		356,12G	352,64 G		
US\$ US\$ US\$	1 1 1	08.03.71 06.03.71 06.03.71		A3G795 A3G796 A3G797	XS2679084603 XS2679090162 XS2679091996	Graniteshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 08.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG		58,195G 12,649G 130,9G	58,175 G 12,656 G 130,78 G		
US\$ Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A279KU A3GSS6 A4A52G	XS2115336336 XS2353177293 XS2892963286	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold		38,376G 70,895G 39,248G	38,056 G 70,71 G 38,924 G		
US\$ skr US\$ skr skr US\$	1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A4A5J2 A4A5U0 A4A5UR A4A5V0 A4A5VZ A4AQSE	XS3087774306 XS2937253651 XS2937253818 XS2937253735 XS2948761114 XS3218061631	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax MSTR Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Sprott Ph.Uran. Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) Yieldmax Ultra		6,0265G 8,5005G 13,358G	6,441 G 8,588 G 13,231 G		
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO ldx		57,095G 47,58G	55,615 G 47,382 G		
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		64,955G	64,805 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold		374,82G 61,53G 158,49G 111,38G 101,99G	371,38 G 61,755 G 158,73 G 112,68 G 101,17 G		
Euro	1	endlos		A112M8	IE00BLP58571	Irish Continental Group PLC Units Reg.Uts(1Sh.+10Red.Shs max.)oN		6,14G-6,36G-6,36G-6,26G-5,98G	6,04 G		
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin		6,6675G	6,654 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold		75,6G 78,895G	75,8 78,16 G		
US\$ US\$ Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A1KWPQ A1KWPR A3GX4G	IE00B4ND3602 IE00B4NCWG09 IE0009JOT9U1						
						issuance.swiss AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.24(24/Und.) Cardano(ADA)		6,6855G	6,731 G		
US\$	1	endlos		A4AFBK	CH1327686056						
						KRANESHARES ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.24(84), ETC Z18.08.84 Index		23,904G	23,916 G		
US\$	1	18.08.84		A4A5Z2	XS2879867773						
						LendLease Group Units Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N.		1,815G-1,815G-1,817G-1,8244G-1,8296G	1,865 G		
A\$	1	endlos		858788	AU000000LLC3						
						Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X India Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -Short Volatility Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Short Bond Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X XOM Index Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Exxon Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -3X Ferrari Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X JD Index Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 3 ARKK Inov.Str. Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 21.03.71 3X Paypal Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X JD Index Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BABA Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		13,071G 9,4235G-9,3875-9,388-9,3 39,03G 52,745G 10,003G 12,727G 7,026G 14,744G 2,2794G 14,882G 27,204G 1,7704G 8,871G 2,5006G 2,6864G 3,1452G 57,36G 457,48G 23,884G 1,6066G 9,411G 31,384G 242,04G 108,14G 0,1231G 5,242G 2,2046G 0,3592G 10,699G 4,7608G 2,5252G 0,3822G 2,5744G 2,992G 5,2245G 2,9874G 1,9926G 2,4954G 0,7078G 3,6538G	13,005 G 9,573 G 38,676 G 52,495 G 9,958 G 12,844 G 6,896 G 15,172 G 2,215 G 15,414 G 29,74 G 1,641 G 7,946 G 2,828 G 2,502 G 3,538 G 60,22 G 458,7 G 22,2 G 1,573 G 8,93 G 31,294 G 251,9 G 106,4 G 0,118 G 5,324 G 2,124 G 0,353 G 10,814 G 4,12 G 2,987 G 0,406 G 2,588 G 3,008 G 5,226 G 2,94 G 1,978 G 2,548 G 0,75 G 3,647 G		
US\$	1	21.03.73		A3G4X0	XS2595675302						
US\$	1	21.03.73		A3G4X1	XS2595675567						
US\$	1	21.03.73		A3G4X2	XS2595675641						
US\$	1	21.03.73		A3G4X3	XS2595675724						
US\$	1	21.03.73		A3G4XK	XS2595670501						
US\$	1	21.03.73		A3G4XL	XS2595671657						
US\$	1	21.03.73		A3G4XM	XS2595671814						
US\$	1	21.03.73		A3G4XN	XS2595671905						
US\$	1	21.03.73		A3G4XP	XS2595672036						
US\$	1	21.03.73		A3G4XQ	XS2595672382						
US\$	1	21.03.73		A3G4XS	XS2595672549						
US\$	1	21.03.73		A3G4XT	XS2595672895						
Euro	1	21.03.73		A3G4XU	XS2595673190						
Euro	1	21.03.73		A3G4XV	XS2595673786						
US\$	1	21.03.71		A3G759	XS2675718139						
US\$	1	07.05.71		A3G76B	XS2675718642						
US\$	1	04.06.70		A3G76F	XS2675739135						
US\$	1	07.05.71		A3G7JE	XS2663694680						
US\$	1	09.11.71		A3G7JF	XS2663694847						
US\$	1	21.03.71		A3G7JG	XS2663695067						
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82						
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36						
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59						
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07						
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS2335553801						
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422						
US\$	1	07.05.71		A3GUD7	XS2337087980						
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550						
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308						
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422						
US\$	1	07.05.71		A3GUEZ	XS2337090851						
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62						
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79						
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451						
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13						
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782						
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20						
US\$	1	21.03.71		A3GUFA	XS2297552932						
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BK5BZT14						
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80						

Optionsanleihen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 320

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	09.11.71		A4A6DC	XS2970736489	Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 09.11.71 iSTOXX 3x Nio		13,226G	14,182	G	
US\$	1	09.11.71		A4A6DN	XS3005160091	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		12,408G	11,1	G	
US\$	1	07.05.71		A4AEJA	XS2757381749	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3x BIDU Index		4,7804G	5,722	G	
US\$	1	21.03.71		A4AEJB	XS2757381400	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X Tesla Long		12,092G	10,842	G	
US\$	1	26.03.74		A4AFMH	XS2779861249	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 5x Long Magnific.		31,408G	30,468	G	
US\$	1	26.03.74		A4AFMQ	XS2779861082	Null-Kupon, v. 01.03.24(74), ETP 26.03.74 4x Long Semicond.		39,612G	36,198	G	
US\$	1	17.05.72		A4AFZT	XS2800709557	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X META Index		2,175G	2,147	G	
US\$	1	09.11.71		A4AFZU	XS2800709128	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x China T.Str.		6,8585G	7,612	G	
US\$	1	04.06.70		A4AGVL	XS2820604770	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		66,68G	68,11	G	
US\$	1	16.07.74		A4AH1M	XS2852999775	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		12,303G	12,13	G	
US\$	1	16.07.74		A4AH1N	XS2852999692	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		6,089G	6,222		
US\$	1	16.07.74		A4AH1P	XS2852999429	Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74		4,0482G-4,0926	3,926	G	
US\$	1	17.05.72		A4ALT5	XS3037640110	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Alibaba		6,498G	5,609	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN00	XS3068761710	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mag.		32,5G	32,23	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN01	XS3068775264	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Mic.		8,4335G	8,476	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN02	XS3068774614	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Sil.		57,145G	57,535	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN03	XS3068775009	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Pal.		19,768G	19,631	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN04	XS3068771271	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares 20+		31,482G	31,332	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN0X	XS3068775694	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares AMD		48,682G	45,788	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN0Y	XS3068776312	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Bro.		33,114G	32,992	G	
US\$	1	19.06.75		A4AN0Z	XS3068774887	Null-Kupon, v. 01.06.25(75), ETP 19.06.75 IncomeShares Ali.		21,69G	22,918	G	
US\$	1	09.11.71		A4AN9V	XS3107205695	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 ARKK Inov.Str.		9,3435G	9,683	G	
US\$	1	07.05.71		A4AP1L	XS3172423520	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		29,35G	29,36	G	
US\$	1	17.05.72		A4AP66	XS3196138112	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 -3X GOOG Index		6,405G	6,258	G	
US\$	1	17.05.72		A4APNW	XS3135032160	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3X AMZN Index		10,273G	10,782	G	
US\$	1	07.05.71		A4APNX	XS3135031279	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		9,734G-10	10,971	G	
US\$	1	17.05.72		A4AQTS	XS3231934442	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short Silver		1,4336G	1,418	G	
US\$	1	25.09.74		A4ARV4	XS3304269429	Null-Kupon, v. 01.09.24(74), ETP 25.09.74 3x Long MSTR		60,99G-2,065	62,505	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW0	XS3299468788	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRWW		8,4125G	8,15	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW1	XS3299468861	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares CRCL		6,254G	6,319	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW2	XS3299468945	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares GLXY		9,4015G	9,331	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW3	XS3299469083	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares Mara		11,193G	10,627	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW4	XS3299469166	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares RIOT		10,187G	9,722	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW5	XS3299469323	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ASML		9,643G	8,966	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW6	XS3299469679	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 Multi-Asset		7,9695G	7,901	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW7	XS3299469752	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SL		11,317G	10,908	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARW8	XS3299469919	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AIL		9,6G	9,391	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWP	XS3299465172	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares BMNR		7,689G	7,492	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWQ	XS3299465412	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares SMCi		7,9755G	7,352	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWR	XS3299465503	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares QCOM		10,831G	10,665	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWS	XS3299465768	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares TXN		10,928G	10,971	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWT	XS3299466063	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares MRVL		13,802G	13,336	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWU	XS3299466147	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares AMAT		9,419G	9,188	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466220	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares LRCX		9,743G	9,223	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWW	XS3299466493	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares(ADI)		9,623G	10,143	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWX	XS3299466816	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares IREN		8,681G	7,848	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWY	XS3299467897	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares ARM		12,136G	10,872	G	
US\$	1	19.03.76		A4ARWZ	XS3299468515	Null-Kupon, v. 01.03.26(76), ETP 19.03.76 IncomeShares INTC		14,431G	13,854	G	
US\$	1	09.11.71		A4ATZN	XS3308592610	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3 Oil &Gas Str.		21,21G	20,472	G	
US\$	1	17.05.72		A4ATZP	XS3324655540	Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Short South K.		8,628G	10,745	G	
US\$	1	29.04.76		A4AU01	XS3337375078	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Short Contango		9,123G	8,938	G	
US\$	1	29.04.76		A4AU0L	XS3337099884	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)		8,106	7,968	G	
US\$	1	29.04.76		A4AU0M	XS3337164027	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 (BRK-B)		8,65G	8,687	G	
US\$	1	29.04.76		A4AU0N	XS3337171154	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)		8,3205	8,355	G	
US\$	1	29.04.76		A4AU0P	XS3337173440	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)		8,7785	8,83	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	29.04.76		A4AU0Q	XS3337192234	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)		9,3365G	9,037 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0R	XS3337192408	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 LS Blockchain L.		9,2625G	8,787 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0S	XS3337205077	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.		8,7945G	8,703 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0T	XS3337307741	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Silver Miners+		8,07G	7,96 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0U	XS3337373370	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield		8,3125G	8,149 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0V	XS3337373701	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Uranium+ Yield		7,9	7,638 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0W	XS3337373966	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	I	9,091G	9,374 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0X	XS3337374261	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.		8,7635G	8,604 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0Y	XS3337374691	Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Micron (MU)		10,983G	10,654 G		
						nxtAssets GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		NXTA01	DE000NXTA018	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Bitcoin		65,805G	65,625 G		
Euro	1	endlos		NXTA02	DE000NXTA026	Null-Kupon, OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		18,035G	18,076 G		
Euro	1	endlos		NXTA03	DE000NXTA034	Null-Kupon, OE 25(25/unl.) ETP Ripple		11,722G	11,693 G		
						Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GYU2	DE000A3GYU27	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
US\$	1	endlos		A3GYU3	DE000A3GYU35	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Val.Gr					
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
US\$	1.000	17.03.27		A14A6M	DE000A14A6M5	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 USD Accumulus Index					
Euro	1.000	17.03.27		A14A6N	DE000A14A6N3	Null-Kupon, v. 01.12.14(27), Z.17.03.27 EUR Accumulus Index					
US\$	50.000	08.10.29		A2147R	DE000A2147R8	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), Tracker B08.10.29 CLO Note					
Euro	1.000	endlos	22.08.	A218DZ	DE000A218DZ9	zinsv. v. 22.08.24-21.08.25, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)					
Euro	4.726,04	endlos		A22C4M	DE000A22C4M8	Null-Kupon, Partizipations.N19(19)					
Euro	1	endlos		A22GMC	DE000A22GMC7	Null-Kupon, Korridor Index Z. 19(20/unl.)					
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A22LU0	DE000A22LU05	zinsv. v. 13.11.19-12.11.20, v. 13.11.19(29), Z.13.11.29 Reference Fund					
US\$	1	endlos		A22MVW	DE000A22MVW4	Null-Kupon, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)					
US\$	1.000	30.04.30		A28DH7	DE000A28DH71	Null-Kupon, v. 01.03.20(30), Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT					
US\$	1	endlos		A28K1P	DE000A28K1P1	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	1	01.07.50		A28Q4L	DE000A28Q4L8	Null-Kupon, v. 01.06.20(50), Zert. 01.07.50 Basket	I				
US\$	10.000	endlos		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	Null-Kupon, Open End NTS 16(Unl.)					
Euro	108,932	endlos		A2CR9L	DE000A2CR9L8	Null-Kupon, Open End NTS 16(2017) Index					
Euro	5.000	10.03.32		A2EFTK	DE000A2EFTK4	Null-Kupon, v. 01.03.17(32), Thelo Cap Basket 10.03.32					
Euro	25.000	endlos		A2F9NG	DE000A2F9NG8	Null-Kupon, Open End Z.17(unlimited)					
Euro	1.000	27.04.30		A2FTXP	DE000A2FTXP3	Null-Kupon, v. 01.04.17(30), Part..Z27.04.30 W & S					
Euro	100	31.05.27		A2FY5U	DE000A2FY5U5	zinsv., v. 31.05.17(27), Tracker Bond 31.05.27 Basket					
sfrs	86,72	31.05.27	15.JD 15.MS	A2FY5V	DE000A2FY5V3	zinsv., v. 31.05.17(27), Perf. Note 31.05.27 Basket					
Euro	5.000	endlos		A2HJF9	DE000A2HJF90	Null-Kupon, Open End Z.17(18/unlimited)					
Euro	1.000	05.12.26		A2HPGK	DE000A2HPGK3	Null-Kupon, v. 01.01.18(26), Bond 05.12.26 Basket					
Euro	24.386,87	endlos		A2HPGL	DE000A2HPGL1	Null-Kupon, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)					
Euro	1.000	endlos		A2MB2L	DE000A2MB2L9	Null-Kupon, Muse Metrics Index O.END	A Index				
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End					
Euro	1.000	02.11.26	02.MN	A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	zinsv. v. 02.11.22-01.05.23, v. 02.11.18(26), Descartes 18/26					
Euro	1	endlos		A2TFCK	DE000A2TFCK8	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	1	endlos		A2TFDV	DE000A2TFDV3	Null-Kupon, Radenbrock AI OpenEndZ.	I				
Euro	4.712,38	endlos		A2TGHB	DE000A2TGHB4	Null-Kupon, MEZ Capital Index Bonds					
Euro	5.000	endlos		A2TGHC	DE000A2TGHC2	Null-Kupon, MEZ Capital LT Opportunity					
Euro	3.160	endlos		A2TGRM	DE000A2TGRM0	Null-Kupon, MEZ Capital Long Term Index					
Euro	1.000	endlos		A2UCSG	DE000A2UCSG7	Null-Kupon, Open End NTS 19(XX/Unl.)					
Euro	1	endlos		A2UG4F	DE000A2UG4F2	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index					
Euro	1	endlos		A2UJPW	DE000A2UJPW5	Null-Kupon, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances					
US\$	1	endlos		A3G08J	DE000A3G08J5	Null-Kupon, Index Tracker OE 2022(23/unl.)					
US\$	1	endlos		A3G08K	DE000A3G08K3	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Wrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1.000	15.11.49	22.11.	A3G10F	DE000A3G10F9	zinsv. v. 22.11.24-21.11.25, v. 15.11.22(49), PART.A.15.11.49 Fonds					
Euro	1	endlos		A3G1PK	DE000A3G1PK0	Null-Kupon, Tr.Z22(23/unl) Kyna Europ.IDX					
Euro	1	endlos		A3G217	DE000A3G2177	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G218	DE000A3G2185	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl.Bond Pl.IDX					
US\$	1	endlos		A3G2L3	DE000A3G2L39	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Gl. Equity Idx					
US\$	1	endlos		A3G2MD	DE000A3G2MD0	Null-Kupon, Tr.Z21(22/unl) JAR Gl.Inv.IDX					
US\$	1	endlos		A3G3KE	DE000A3G3KE0	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G43A	DE000A3G43A1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Altern.Inc.IDX					
Euro	1	endlos		A3G43B	DE000A3G43B9	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3G43C	DE000A3G43C7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G47W	DE000A3G47W6	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1.000	05.04.33		A3G4UD	DE000A3G4UD9	Null-Kupon, v. 01.04.23(33), Tracker Z.05.04.33 BSKT					
US\$	1.000	30.05.33		A3G536	DE000A3G5360	Null-Kupon, v. 01.05.23(33), Tracker Z.30.05.33 BSKT	CC				
Euro	1	endlos		A3G539	DE000A3G5394	Null-Kupon, OEZ.(24/UNL) QuantOn Man.Fut.					
US\$	1	endlos		A3G6B0	DE000A3G6B03	Null-Kupon, Open End Z. (23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3G6B1	DE000A3G6B11	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
US\$	1	endlos		A3G6B2	DE000A3G6B29	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Alpha-Blend IDX					
sfrs	1	endlos		A3G6HP	DE000A3G6HP5	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G780	DE000A3G7804	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) C.NewCostr IDX					
US\$	1	endlos		A3G7XF	DE000A3G7XF1	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Dyn.Eq.Act.IDX					
US\$	100.000	15.10.28	01.MJSD	A3G7XH	DE000A3G7XH7	zinsv. v. 01.12.25-28.02.26, v. 25.09.23(28), Bonds 15.10.28 Avallis Idx	II				
Euro	1	endlos		A3G826	DE000A3G8265	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Valor FX II					
Euro	1	endlos		A3G8VH	DE000A3G8VH9	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) AY STY Index					
Euro	1	endlos		A3G9FS	DE000A3G9FS7	Null-Kupon, Open End Z. (24/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3G9SL	DE000A3G9SL5	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
Euro	1	endlos		A3G9SM	DE000A3G9SM3	Null-Kupon, Tr.Z23(24/unl) Tactical Bond					
US\$	5.000	30.10.27	31.MN	A3GL64	DE000A3GL644	zinsv. v. 30.10.23-29.05.24, v. 30.10.20(27), Tracker Z30.10.27 Basket					
US\$	1	endlos		A3GMTC	DE000A3GMTC0	Null-Kupon, Index Z. 20(unl.)					
Euro	4.293,24	endlos		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	Null-Kupon, Open End N.21(22/unlimited)					
Euro	1	endlos		A3GPD2	DE000A3GPD29	Null-Kupon, Index Z. 21(unl.)					
Euro	1	endlos		A3GR9P	DE000A3GR9P4	Null-Kupon, Index Tracker OE 2021(21/unl.)					
Euro	1	endlos		A3GS2U	DE000A3GS2U8	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GTR7	DE000A3GTR78	Null-Kupon, Open End Z. 21(21/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9	Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7	Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index	C				
US\$	1	endlos		A3GX9V	DE000A3GX9V4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GXDA	DE000A3GXDA5	Null-Kupon, Open End Z.22(23/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A3GY0A	DE000A3GY0A6	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GY0B	DE000A3GY0B4	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index	I				
Euro	1	endlos		A3GYTF	DE000A3GYTF8	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A3GZ3T	DE000A3GZ3T9	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1	endlos	22.JJ	A3GZ8R	DE000A3GZ8R2	zinsv. v. 22.07.25-21.01.26, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A3GZC2	DE000A3GZC28	Null-Kupon, Open End Z. 22(23/Unl.) Index					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYL	DE000A3GZYL3	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYM	DE000A3GZYM1	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
Euro	1.000	30.06.49		A3GZYN	DE000A3GZYN9	Null-Kupon, v. 01.06.22(49), PART.N.30.06.49					
US\$	1	endlos		A4A505	DE000A4A5050	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A53H	DE000A4A53H6	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A55F	DE000A4A55F5	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A59S	DE000A4A59S0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A5ZW	DE000A4A5ZW0	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4A6BE	DE000A4A6BE7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		A4A6CE	XS2962780255	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4A6DK	XS2962830886	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos	30.FMAN 30.FMAN	A4AFMX	DE000A4AFMX6	Null-Kupon, Tr.Z24(25/unl) Euro50 Index	C				
Euro	1	endlos		A4AG77	XS2799472159	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH4G	XS2858864817	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4H	DE000A4AH4H9	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AH4L	XS2872349027	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH73	DE000A4AH734	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AH8B	XS2874170470	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AHM1	XS2832946334	Null-Kupon, Open End Z.24(25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		A4AHRW	DE000A4AHRW3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		A4AJXY	DE000A4AJXY3	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0A0	DE000CHA0A05	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1.000	31.05.30		CHA0A1	DE000CHA0A13	zinsv. v. 30.12.25-01.03.26, v. 27.06.25(30), Bonds 31.05.30 Basket					
Euro	100.000	27.06.32		CHA0A2	DE000CHA0A21	zinsv. v. 26.11.25-25.02.26, v. 27.06.25(32), Bonds 27.06.32 Basket					
US\$	1	endlos		CHA0A3	XS2793259743	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A4	USL72369AA61	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A6	XS3064438362	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A7	XS3065236278	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0A9	USL72369AB45	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0AK	DE000CHA0AK6	Null-Kupon, Tr.Z25(26/unl) Dyn.Allocation					
US\$	1	endlos		CHA0AR	DE000CHA0AR1	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index	II				
Euro	1	endlos		CHA0AU	DE000CHA0AU5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0AV	DE000CHA0AV3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B2	XS3146986735	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B3	XS3064399879	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B7	DE000CHA0B79	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0B8	DE000CHA0B87	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0B9	DE000CHA0B95	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BA	USL72369AC28	Null-Kupon, Open End Z. (25/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BB	DE000CHA0BB3	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0BP	XS3114903977	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BR	XS3120113520	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0BS	XS3114734257	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0BW	DE000CHA0BW9	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CD	DE000CHA0CD7	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0CE	DE000CHA0CE5	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CK	DE000CHA0CK2	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
Euro	1	endlos		CHA0CL	DE000CHA0CL0	Null-Kupon, Open End Z. (26/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DH	DE000CHA0DH6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
US\$	1	endlos		CHA0DJ	DE000CHA0DJ2	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
sfrs	1	endlos		CHA0DM	DE000CHA0DM6	Null-Kupon, Open End Z. (27/Unl.) Index					
Euro	1.000	15.05.31	29.FMAN	CHA0EK	DE000CHA0EK8	zinsv., v. 15.05.26(31), Note 15.05.2031 Ref.Bond					
						SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GR91	CH0568452707	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		20,43G	20,32	G	
US\$	1	endlos		A3GRZR	CH0587418630	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,71G	1,7	G	
US\$	1	endlos		A3GV73	CH1113516871	Null-Kupon, Tracker Z 21(21/unl.)		1,02G	1	G	
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)		6,23G	6,17	G	
						SG Issuer S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC000	DE000ETC0001	Null-Kupon, O.END ETC ICE EUA 22(22/Und.)		7,711G	7,681	G	
Euro	1	endlos		ETC069	DE000ETC0696	Null-Kupon, O.END ETC Brent (22(22/Und.)		16,982G	17,562	G	
Euro	1	endlos		ETC070	DE000ETC0704	Null-Kupon, O.END ETC N.Gas 22(22/Und.)		1,5101G	1,55	G	
Euro	1	endlos		ETC073	DE000ETC0738	Null-Kupon, O.END ETC GOLD 22(22/Und.)		20,342G	20,142	G	
Euro	1	endlos		ETC074	DE000ETC0746	Null-Kupon, O.END ETC Silver 22(22/Und.)		26,952G	27,022	G	
Euro	1	endlos		ETC077	DE000ETC0779	Null-Kupon, O.END ETC WTI (22(23/Und.)		17,781G	18,362	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						SG Issuer S.A. Zertifikate					
Euro	1	endlos		ETC078	DE000ETC0787	Null-Kupon, O.END ETC Copper 22(22/Und.)		12,761G	12,711 G		
Euro	1	endlos		ETC081	DE000ETC0811	Null-Kupon, O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.)		27,854G	28,984 G		
Euro	1	endlos		ETC082	DE000ETC0829	Null-Kupon, O.END ETC Coffee 23(23/Und.)		19,102G	19,212 G		
Euro	1	endlos		ETC085	DE000ETC0852	Null-Kupon, O.END ETC Gasoline 23(23/Und.)		16,892G	17,542 G		
Euro	1	endlos		ETC086	DE000ETC0860	Null-Kupon, O.END ETC H.Oil 23(23/Und.)		22,724G	23,584 G		
						Spie S.A. Bonds					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A4EUP7	FR0014018DI3	3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Sust.Lkd.Bonds 2026(26/31)					
						Transurban Group Units					
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Triple Stapled Securities o.N.		8,722G-8,722G-8,722G-8,728G-8,769G	8,712 G		
						VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3G5PQ	GB00BQ991Q22	Null-Kupon, ETP Bitcoin Phys Carbon Neutr		4,5712G	4,563 G		
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking		0,9773G	0,981 G		
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPDX1969	Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.		0,8757G	0,872 G		
US\$	1	endlos		A3G9SD	GB00BS2BDN04	Null-Kupon, ETP Internet Computer Phys St		0,3611G	0,356 G		
US\$	1	endlos		A4A52B	GB00BRBV3124	Null-Kupon, ETP Bitcoin Physical Staking		0,9874G	0,986 G		
						VanEck ETP AG Zertifikate					
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS		35,212G-5,346-5,214	35,124 G		
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS		10,993G	11,023 G		
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS		0,332G	0,325 G		
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS		4,1748G	4,1 G		
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1	Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS		32,322G	32,072 G		
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS		0,8335G	0,819 G		
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5	Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS		0,302G	0,299 G		
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3	Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		6,7325G	6,699 G		
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8	Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand		1,074G	1,051 G		
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L.		5,649G	5,596 G		
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0	Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.		5,9115G	5,899 G		
US\$	1	31.12.39		A4A5Z0	DE000A4A5Z07	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MarketV.Pyth		0,93G	0,91 G		
US\$	1	31.12.39		A4A5Z7	DE000A4A5Z72	Null-Kupon, v. 01.10.24(39), ETN 31.12.39 MV Sui VWAP Close		4,03G	3,85 G		
US\$	1	31.12.39		A4AKZB	DE000A4AKZB4	Null-Kupon, v. 01.03.25(39), ETN 31.12.39 MV Celestia VWAP		0,9G	0,89 G		
						Virtune AB Zertifikate					
skr	1	endlos		A3G8J8	SE0020541639	Null-Kupon, Staked Ethereum ETP 23 (unl.)		4,3442G	4,356 G		
skr	1	endlos		A3G9AF	SE0020845709	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		A4A5D4	SE0024738389	Null-Kupon, Coinbase 50 ldx ETP 25(unl.)		1,2407G	1,238 G		
skr	1	endlos		A4AFYE	SE0021149259	Null-Kupon, Chainlink ETP 23 (unl.)		0,7975G	0,796 G		
skr	1	endlos		A4AGZQ	SE0021309754	Null-Kupon, Staked Solana ETP 25(unl.)		0,7761G	0,762 G		
skr	1	endlos		A4AKW5	SE0021486156	Null-Kupon, XRP ETP 24(unl.)		1,1474G	1,146 G		
skr	1	endlos		A4AKW6	SE0023260716	Null-Kupon, Crypto Altcoin I. ETP 24(unl.)		0,7718G	0,751 G		
skr	1	endlos		A4AP6P	SE0025159833	Null-Kupon, Sui ETP 25(unl.)	I	0,93G	0,89 G		
skr	1	endlos		A4APTP	SE0024417356	Null-Kupon, Stellar ETP 25 (unl.)		1,2192G	1,208 G		
skr	1	endlos		A4AQH5	SE0026821282	Null-Kupon, Stablecoin Index ETP 25 (unl.)		1,2139G	1,211 G		
skr	1	endlos		A4ARBW	SE0027598202	Null-Kupon, BNB ETP 25(unl.)		0,5575G	0,551 G		
skr	1	endlos		A4ARC3	SE0027598038	Null-Kupon, Bitcoin Prime ETP 25(unl.)		6,657G	6,643 G		
skr	1	endlos		A4AUBB	SE0028425314	Null-Kupon, (HYPE) ETP 25(unl.)		4,931G	4,18 G		
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.		14,078G	14,233 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		52,87G	53,005 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		8,666G	8,818 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		24,834G	25,008 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		8,5245G	8,649 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		10,402G	10,41 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		5,5725G	5,63 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		14,263G	14,484 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.		4,1516G	4,146 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.		46,572G-6,878	46,378 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,2516G	2,289 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		14,013G	14,31 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		79,965G	82,965 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		38,45G	38,08 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		42,594G	44,32 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		8,9875G	9,047 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,7378G	4,883 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		3,1722G	3,212 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		17,275G	17,266 G		
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYP92	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Life.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		31,77G	32,784 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		45,812G	45,474 G		
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		5,3695G	5,441 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		34,446G	34,772 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		31,038G	31,644 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		25,964G	25,96 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		10,813G	10,912 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		7,262G	7,105 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		17,589G	17,756 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		1,8712G	1,881 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		1,9978G	2,011 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		9,547G	9,898 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		3,6362G	3,652 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		1,5482G	1,54 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		4,8274G	4,769 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		6,5365G	6,593 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		443,6G	432 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		184,46G	181,23 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		7,068G	7,251 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		10,898G	10,854 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		0,9369G	0,978 G		
US\$	1	endlos		A1ELLO	JE00B2QY0H68	Null-Kupon, ZT08/Und. UBS Tin Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLY	JE00B2QXZK10	Null-Kupon, ZT08/Und.UBS Cocoa Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1ELLZ	JE00B2QY0436	Null-Kupon, ZT08/Und.DJ UBS Lead Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		78,065G	79,955 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		73,95G	75,315 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		19,113G	19,429 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		23,306G	24,558 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,0138G	0,015 G		
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude		106,77G	112,34 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		16,055G	16,446 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		3,3854G	3,467 G		
US\$	1	endlos		A3G4JY	JE00BNG8LN89	Null-Kupon, ETC 23(uml.) California Carbon		22,882G	22,972 G		
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		47,486G	47,474 G		
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		16,496G	16,85 G		
US\$	1	endlos		A3G8J5	JE00BN7KB771	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		26,288G	26,502 G		
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		4,638G	4,759 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		18,524G	18,755 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	23,722G	23,644 G		
						WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		84,49G	84,295 G		
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR		3,2016G	3,207 G		
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CNY IDX		47,41G	47,794 G		
US\$	1	endlos		A1BEF1	JE00B6822V48	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CNY IDX		33,196G	33,218 G		
US\$	1	endlos		A1BEF2	JE00B66M4S72	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long CHF IDX		61,94G	61,775 G		
Euro	1	endlos		A1BEGH	JE00B3MR2Q90	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short CHF IDX		28,316G	28,388 G		
Euro	1	endlos		A1BEGJ	JE00B3L54023	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX		26,268G	26,288 G		
Euro	1	endlos		A1BEGR	JE00B3MWC642	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short JPY IDX		62,61G	62,555 G		
Euro	1	endlos		A1BEGS	JE00B3KNMS14	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long NOK IDX		40,324G	40,312 G		
Euro	1	endlos		A1BEGV	JE00B3MRDD32	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long SEK IDX		41,238G	41,08 G		
Euro	1	endlos		A1BEGZ	JE00B3MQG751	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long USD/EUR		56,775G	56,755 G		
Euro	1	endlos		A1EKY1	JE00B3RNTN80	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR		31,008G	31,04 G		
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long AUD/EUR		53,345G	53,345 G		
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude		8,037G	8,21 G		
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric.		6,2785G	6,36 G		
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM All Comm.		8,0845G	8,199 G		
Euro	1	endlos		A1NZLA	JE00B78NNS84	Null-Kupon, BBG Copper EUR Hdgd ZT12/Unl.		9,763G	9,742 G		
Euro	1	endlos		A1NZLB	JE00B4PDKD43	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr.		4,6876G	4,843 G		
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold		15,049G	14,922 G		
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas		0,199G	0,204 G		
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Prec.Met.		14,52G	14,435 G		
Euro	1	endlos		A1NZLF	JE00B78NPQ01	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver		11,614G	11,676 G		
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat		2,2032G	2,23 G		
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Energy DJ		4,0984G	4,222 G		
Euro	1	endlos		A1PCJ7	JE00B78NNV14	Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EO D.H.Ind.Met.		9,977G	9,979 G		
						WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)		23,754G	23,55 G		
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052						
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		15,959G	15,91 G		
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		18,073G	18,115 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		6,1135G	6,069 G		
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)		5,182G	5,165 G		
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)		2,1714G	2,159 G		
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		2,6388G	2,654 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		10,385G	10,198 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		0,6137G	0,601 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP		46,898G	46,806 G		
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXHQ425	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical CoinD.		14,022G	13,938 G		
US\$	1	endlos		A4AKVG	GB00BN474G19	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Stell.		6,21G	6,151 G		
US\$	1	endlos		A4APU4	GB00BN7K9C82	Null-Kupon, ETP 25(unlim.) Physical Lido		18,436G	18,476 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)		151,68G	152,01 G		
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)		106,59G	107,96 G		
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)		58,8G	59,1 G		
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		361,54G	358,48 G		
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		251,48G	250,96	G	
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)		372,58G	369,16	G	
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)		387,06G	383,4	G	
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber		64,39G	64,705	G	
						WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate					
Euro	1	30.11.62		A14JCP	IE00BLS09N40	Null-Kupon, v. 01.12.14(62), ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily		59,105G	55,84	G	
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C	62,62G	64,125	G	
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C	38,946G	40,174	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)		1,173G	1,205	G	
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily		6,5535G	6,673	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)		160,19G	155,98	G	
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500l.3xLev.ETP Secs12(12/62)		150,45G	148,1	G	
Euro	1	30.11.62		A1VF92	IE00BKS8QN04	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)		70,49G	72,055	G	
US\$	1	05.12.62		A1VF93	IE00BKS8QT65	Null-Kupon, v. 01.07.14(62), US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)		96,115G	97,165	G	
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts	158,36G	150,73	G	
US\$	1	30.11.62		A2BGRH	IE00BYTYHM11	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	E Mkts	0,8082G	0,85	G	
Euro	1	30.11.62		A2F4WK	IE00BF4TW453	Null-Kupon, v. 01.09.17(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily		107,47G	112,35	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	36,62G	36,666	G	
US\$	1	30.11.62		A2HH1T	IE00BF4TWF63	Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR		41,246G	42,386	G	
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short		24,994G	26,356		
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		1,2101G	1,29	G	
Euro	1	30.11.62		A3G6ML	XS2637077020	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.		57,6G	54,53	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,5886G	1,624	G	
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)		377,02G	371,38	G	
US\$	1	30.11.62		A3GM4K	IE00BMTM6D55	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev.		63,315G	68,82	G	
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.		60,43G	65,835	G	
Euro	1	30.11.62		A3GPDV	XS2284324667	Null-Kupon, v. 01.02.21(62), Energy Enhanced ETP21(21/62)	I	50,145G	51,515	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	3,525G	3,495	G	
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.		24,924G	24,896	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	12,617G	12,196	G	
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe		27,724G	26,266	G	
US\$	1	30.11.62		A3GWVT	XS2425842106	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx		18,96G	18,968	G	
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		8,425G	8,818	G	
Euro	1	30.11.62		A4A5UY	XS3003323741	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 STOXX Europe A.		8,4835G	9,255	G	
US\$	1	30.11.62		A4A5X2	XS3022291473	Null-Kupon, v. 01.04.25(62), ETP 30.11.2062 7F Alpha 3x		16,792G	16,319	G	
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.		1,5302G	1,58	G	
Euro	1	30.11.62		A4AFDV	XS2771502718	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		2,677G	2,942	G	
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever		53,795G	52,33	G	
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50		25,86G	24,016	G	
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.		44,352G	43,222	G	
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short		0,4931G	0,51	G	
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		1,0042G	1,099	G	
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort		1,2517G	1,182	G	
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)		11,986G	11,125	G	
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), \$500 VIX Short ETP 12(12/62)	IX	1,6881G	1,736	G	
Euro	1	30.11.62		A4AH28	XS2872232850	Null-Kupon, v. 01.10.24(62), MIB Idx 3xLg.ETP Secs 2062		26,106G	24,192	G	
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403	Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062		33,262G	34,624	G	
US\$	1	30.11.62		A4ANZ2	XS3091646797	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short	LX	1,2829G	1,395	G	
US\$	1	30.11.62		A4ANZ3	XS3091654114	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Lev.		38,184G	37,832	G	
US\$	1	30.11.62		A4ANZ4	XS3091657307	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Short		8,859G	8,922	G	
US\$	1	30.11.62		A4ANZ5	XS3091657729	Null-Kupon, v. 01.07.25(62), ETP 30.11.62 3x Daily Leverag.	LX	132,25G	124,58	G	
Euro	1	30.11.62		A4AQY3	XS3246967098	Null-Kupon, v. 01.01.26(62), ETP 30.11.62 Enh.Comm.Carry		18,739G	18,445	G	
US\$	1	05.12.62		A4ARZP	XS3306517924	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)		14,114G	13,95	G	
Euro	1	05.12.62		A4ARZQ	XS3306518492	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)		24,886G	24,02	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A4ARZS	XS3306517098	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X	13,495G	12,733 G		
Euro	1	05.12.62		A4ARZV	XS3306517502			18,202G	19,188 G		
US\$	1	05.12.62		A4ARZW	XS3306516876			14,201G	14,401 G		
Euro	1	05.12.62		A4ARZX	XS3306518658			25,27G	24,08 G		
Euro	1	05.12.62		A4ARZY	XS3306517338			18,636G	19,32 G		
Euro	1	30.09.00		A3G4UT	XS2595366340	XTRACKERS (JERSEY) ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(00), Z.30.09.2100		1231,4G	1,228 G		
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC		11,59G	11,561 G		
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268			5,448G	5,461 G		
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		92,42G	92,695 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7			40,668G	40,666 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5			59,915G	59,355 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1			54,85G-5,04	54,345 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			80,04G	81,51		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			35,674G	35,674 G		
A\$	1	endlos		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd. Units Reg.Stap.Secs(1Sh+1U.A.Ppty)oN		2,7975G-2,795G-2,802G-2,807G	2,828 G		
A\$	1	endlos		A2N9QN	AU0000030645	Charter Hall Social Infrastructure REIT Units Reg.Units Fully Paid o.N.		1,4844G-1,4904G-1,4946G-1,497G	1,478 G		
US\$	1	endlos		A4AT47	XS3332092090	Digital Assets S.àr.l. - Amundi Bitcoin ETP Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP (27/Unl.) D.Asset		6,684G			
MXN	1	endlos		914505	MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Units Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN		10,1G-0,1G-0,1G-0,3G-0,3G	10,2 G		
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29		95G-3,5G	93,5 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU00	XS3343238971	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt. Null-Kupon, v. 01.04.26(76), ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.		8,7895	8,579 G		
US\$	1	29.04.76		A4AU0Z	XS3337374774			8,9645	8,764 G		
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)		99,96G-9,92G	99,96 G		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		69,55G	68,77 G		
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27)		42,48G	42,18 G	190,51	
Euro	5.000	21.12.30	21.JD	A3G961	DE000A3G9610	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 21.12.23(30), EO-Bskt Linked Certs 2023(30)		106,22G	106,22 G	2,57	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK £	5.000 1.000	17.03.29 21.11.29	04.02. 04.02.	CHA0AS CHA0CW	DE000CHA0AS9 DE000CHA0CW7	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 4%, v. 17.03.25(29), DK-Bskt Linked Certs 2025(29) 4%, v. 21.11.25(29), LS-Bskt Linked Certs 2025(29)		102,68G 102,44G	102,68 G 102,44 G	2,99 3,24	2,98 3,24
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S 3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A		93,45G-3,48G 92,99G-3,21G 93,63G-3,51G 93,21G-3,23G	92,71 G 92,46 G 92,73 G 92,42 G	4,46 4,5 4,36 4,39	4,46 4,5 4,36 4,39
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874						
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096						
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252						
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		101,97G-1,95G	102,01 G		
US\$	1	30.11.62		A4ATZ9	XS3330165328	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.26(62), ETP 30.11.62 Daily US Equity I		21,674G	21,668 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26) Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025	99,89G-9,89G	99,87 G		
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025	99,73G-9,73G	99,72 G		
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025	99,51G-9,51G	99,49 G		
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025	99,32G-9,32G	99,3 G		
Euro	0,01	14.10.26		BU0E34	DE000BU0E345	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.10.25(26), Unv.Schatz.A.25/11 f.14.10.26	A 2025	99,14G-9,14G	99,12 G		
Euro	0,01	18.11.26		BU0E35	DE000BU0E352	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.11.25(26), Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26	A 2025	98,91G-8,91G	98,9 G		
Euro	0,01	09.12.26		BU0E37	DE000BU0E378	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(26), Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26	A 2026	98,76G-8,76G	98,75 G		
Euro	0,01	13.01.27		BU0E36	DE000BU0E360	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.01.26(27), Unv.Schatz.A.26/01 f.13.01.27	A 2026	98,52G-8,51G	98,51 G		
Euro	0,01	17.02.27		BU0E38	DE000BU0E386	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.02.26(27), Unv.Schatz.A.26/03 f.17.02.27	A 2026	98,26G-8,25G	98,26 G		
Euro	0,01	17.03.27		BU0E39	DE000BU0E394	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.26(27), Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27	A 2026	98,06G-8,06G	98,06 G		
Euro	0,01	14.04.27		BU0E40	DE000BU0E402	"-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.26(27), Unv.Schatz.A.26/05 f.14.04.27	A 2026	97,86G-7,85G	97,87 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,13G-0,14G	100,25 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		95,58G-5,75G	95,86 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		78,14G-8,42G	78,83 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,01G-G	100 G	2,24	2,2
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,75G-7,79G	87,72 G	2,27	2,27
US\$	2.000	06.11.34	06.MN	A3L5GR	BE6357339561	4,35%, v. 06.11.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		97,26G-7,18G	97,29 G	4,82	4,81
US\$	2.000	10.06.55	10.JD	A3LW9F	BE6350897169	4 7/8%, v. 10.04.24(55), DL-Med.-Term Nts 2024(55)Reg.S		85,43G-5,4G	87,98 G	6,02	6,02
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	104,91G-4,9G	105 G	2,73	2,72
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	111,19G-1,22G	111,45 G	3,5	3,5
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	57,62G-7,61G	57,93 G	4,43	4,43
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,91G-9,91G	99,9 G	1,98	1,98
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	63,06G-3,11G	63,12 G	4,3	4,3
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	98,12G-8,11G	98,15 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	63,19G-3,21G	63,28 G	4,46	4,46
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	79,47G-9,47G	79,69 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	96,12G-6,11G	96,13 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,86G-7,85G	88,03 G	2,84	2,84
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	102,69G-2,72G	103,01 G	4	4
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	104,55G-4,53G	104,72 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	94,15G-4,21G	94,48 G	4,2	4,2
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	81,49G-1,5G	81,72 G	3,84	3,84
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	97,15G-7,16G	97,35 G	3,41	3,41
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	90,39G-0,36G	90,41 G	2,19	2,19
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		84,72G-4,69G	84,84 G	3,12	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		89,18G-9,15G	89,19 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		61,68G-1,7G	61,91 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	v. 07.04.20(27), EO-Obl. Lin. 2020(27)		96,33G-6,3G	96,34 G	2,72	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		94,36G-4,33G	94,44 G	1,89	1,89
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		60,68G-0,73G	60,76 G	4,37	4,37
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630	0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32)		84,49G-4,47G	84,52 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		52,76G-2,82G	52,83 G	4,42	4,42
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		88,64G-8,68G	88,92 G	3,88	3,88
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		29,51G-9,51G	29,79 G	4,11	4,11
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L72W	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)		96,54G-6,57G	96,74 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.06.33	22.06.	A3LC2R	BE0000357666	3%, v. 17.01.23(33), EO-Obl. Lin. 2023(33)		98,14G-8,14G	98,2 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.54	22.06.	A3LEHW	BE0000358672	3,3%, v. 22.02.23(54), EO-Obl. Lin. 2023(54)		82,04G-2,16G	82,41 G	4,42	4,42
Euro	0,01	22.06.43	22.06.	A3LH5B	BE0000359688	3,45%, v. 24.05.23(43), EO-Obl. Lin. 2023(43)		91,49G-1,55G	91,59 G	4,15	4,15
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		95,59G-5,57G	95,78 G	3,46	3,46
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		84,56G-4,66G	84,88 G	4,45	4,45
Euro	0,01	22.10.29	22.10.	A3LXDY	BE0000362716	2,7%, v. 16.04.24(29), EO-Obl. Lin. 2024(29)		99,38G-9,36G	99,55 G	2,9	2,89
Euro	0,01	22.06.42	22.06.	A4D78K	BE0000364738	3,45%, v. 11.03.25(42), EO-Obl. Lin. 2025(42)		92,27G-2,33G	92,58 G	4,11	4,11
Euro	0,01	22.10.30	22.10.	A4EBCC	BE0000365743	2,6%, v. 21.05.25(30), EO-Obl. Lin. 2025(30)		98,31G-8,27G	98,5 G	3,02	3,02
Euro	0,01	22.06.36	22.06.	A4EM82	BE0000366758	3,4%, v. 14.01.26(36), EO-Obl. Lin. 2026(36)		97,89G-7,91G	98,2 G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.06.56	22.06.	A4EP1R	BE0000367764	4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56)		97,96G-8,09G	98,47 G	4,47	4,47
Euro	0,01	22.08.31	22.08.	A4EU3L	BE0000368770	3,1%, v. 21.05.26(31), EO-Obl. Lin. 2026(31)					
Euro	0,01	14.01.27		A47FFF	BE0312820922	Belgien, Königreich Treasury Certificates Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Certs 14.1.2027		98,42G-8,43G	98,42 G		
Euro	0,01	11.06.26		A4MD1E	BE0312813851	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Certs 11.6.2026		99,9G-9,9G	99,88 G		
Euro	0,01	12.11.26		A4MD1F	BE0312818900	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Certs 12.11.2026		98,88G-8,88G	98,87 G		
Euro	0,01	10.09.26		A4MD1G	BE0312816888	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Certs 10.9.2026		99,32G-9,32G	99,3 G		
Euro	0,01	09.07.26		A4MD1H	BE0312814867	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Certs 9.7.2026		99,73G-9,73G	99,71 G		
Euro	0,01	15.10.26		A4MD1Q	BE0312817894	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Certs 15.10.2026		99,08G-9,08G	99,07 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 333

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,91G-3,99G	104,04	G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,04G-8,96G	99,18	G	3,49	3,49
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		97,69G-7,7G	97,69	G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,46G-9,68G	99,57	G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		75,12G-5,12G	75,37	G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,93G-6,91G	96,98	G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,31G-9,3G	99,29	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		64,46G-4,55G	64,78	G	3,89	3,89
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		81,01G-1,03G	81,13	G	3,82	3,81
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		65,45G-5,45G	65,54	G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,97G-9,97G	99,96	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,99G-5,05G	65,36	G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,06G-4,07G	74,04	G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		67,15G-7,18G	67,54	G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,2G-8,19G	98,19	G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		87,79G-7,78G	87,77	G	2,85	2,85
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		69,25G-9,32G	69,3	G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,9G-7,89G	97,94	G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,96G-0,95G	80,92	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,79G-0,77G	90,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,25G-6,23G	96,23	G	2,82	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,96G-6,94G	86,93	G	3,06	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		38,64G-8,72G	38,7	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,65G-9,65G	99,63	G	2,37	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		89,88G-9,85G	89,98	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		47,62G-7,69G	47,67	G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,71G-5,68G	95,74	G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,74G-5,72G	95,88	G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,25G-9,22G	99,31	G	2,81	2,8
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		98,08G-8,07G	98,2	G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,4G-0,37G	100,46	G	2,84	2,84
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,07G-0,04G	100,2	G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.08.38	30.08.	A2SCAK	EU000A2SCAK5	3 3/8%, v. 30.08.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		98,19G-8,2G	98,38	G	3,56	3,56
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2SCAL	EU000A2SCAL3	3 1/2%, v. 11.10.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)	101,7G-1,67G	101,79	G	2,88	2,88	
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2SCAM	EU000A2SCAM1	2 5/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	99,11G-9,08G	99,23	G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,26G-7,28G	97,41	G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.05.31	28.05.	A2SCAP	EU000A2SCAP4	2 7/8%, v. 28.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,09G-9,08G	99,25	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A2SCAQ	EU000A2SCAQ2	2 1/2%, v. 03.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,56G-9,54G	99,6	G	2,8	2,79
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A2SCAR	EU000A2SCAR0	2 1/2%, v. 27.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,32G-9,3G	99,38	G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2SCAS	EU000A2SCAS8	2 7/8%, v. 27.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,38G-6,38G	96,51	G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A2SCAT	EU000A2SCAT6	2 5/8%, v. 07.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,7G-8,67G	98,83	G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A2SCAU	EU000A2SCAU4	2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,57G-7,55G	97,66	G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.11.30	11.11.	A2SCAV	EU000A2SCAV2	2 1/2%, v. 11.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,8G-7,77G	97,91	G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A2SCAW	EU000A2SCAW0	2 3/8%, v. 19.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,75G-8,72G	98,82	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.02.36	01.02.	A2SCAX	EU000A2SCAX8	3 1/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,37G-7,37G	97,59	G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A2SCAY	EU000A2SCAY6	2 1/2%, v. 03.03.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		97,57G-7,56G	97,55	G	3,06	3,05
Euro	1.000	06.09.33	06.09.	A2SCAZ	EU000A2SCAZ3	3 1/8%, v. 06.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,13G-9,13G	99,3	G	3,26	3,26
						Finnland, Republik Government Bonds						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		95,08G-5,06G	95,14	G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		64,32G-4,37G	64,44	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,24G-7,23G	97,27	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		85,41G-5,42G	85,53	G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,14G-0,12G	100,23	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		86,55G-6,58G	86,69	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,09G-0,07G	90,17	G	1,66
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,39G-8,36G	88,46	G	2,92
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,6G-2,6G	72,71	G	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		61,85G-1,84G	61,99	G	0,81
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		92,79G-2,77G	92,82	G	1,07
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43)		59,12G-9,15G	59,3	G	1,69
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		90,95G-0,94G	91,03	G	3,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A3K8VE	FI4000527551	1 3/8%, v. 30.08.22(27), EO-Bonds 2022(27)		98,92G-8,92G	98,95	G	2,62
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		38,83G-8,9G	38,91	G	0,64
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		86,08G-6,07G	86,15	G	0,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		99,31G-9,32G	99,29	G	2,28
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3L23S	FI4000577952	2 1/2%, v. 27.08.24(30), EO-Bonds 2024(30)		98,63G-8,59G	98,72	G	2,89
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		92,22G-2,25G	92,37	G	3,56
Euro	1.000	15.09.33	15.09.	A3LG8A	FI4000550249	3%, v. 04.05.23(33), EO-Bonds 2023(33)		98,88G-8,91G	99	G	3,17
Euro	1.000	15.04.29	15.04.	A3LME1	FI4000557525	2 7/8%, v. 30.08.23(29), EO-Bonds 2023(29)		100,25G-0,23G	100,28	G	2,79
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		82,39G-2,57G	82,52	G	3,98
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		97,97G-8G	98,1	G	3,28
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)		91,63G-1,69G	91,81	G	3,83
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)		97,13G-7,13G	97,35	G	3,36
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A4EFVM	FI4000591862	2 5/8%, v. 28.08.25(32), EO-Bonds 2025(32)		97,73G-7,73G	97,89	G	3,05
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A4EN4M	FI4000598776	3,55%, v. 28.01.26(41), EO-Bonds 2026(41)		97,7G-7,75G	97,91	G	3,75
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A4ES92	FI4000602891	3,35%, v. 16.04.26(36), EO-Bonds 2026(36)		99,16G-9,19G	99,31	G	3,44
						Finnland, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	15.02.27		A4SM7Q	FI4000602230	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,11G-8,11G	98,12	G	
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	4,979236%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32)		113,62G-3,5G	113,79	G	2,58
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		107,45G-7,26G	107,62	G	2,67
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		100,59G-0,54G	100,89	G	2,59
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		66,73G-6,73G	67,31	G	0,38
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		86,84G-6,76G	87,02	G	0,29
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		103,23G-3,19G	103,38	G	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,67G-0,66G	100,86	G	0,74
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		96,78G-6,73G	97,11	G	0,25
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	0,114724%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		84,43G-4,3G	84,63	G	
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		99,24G-9,25G	99,42	G	
Euro	1	25.07.38	25.07.	A3K58A	FR001400AQH0	0,119822%, v. 25.07.21(38), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(38)		82,82G-2,75G	83,05	G	0,29
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51	0,115054%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		92,37G-2,24G	92,54	G	0,25
Euro	1	01.03.39	01.03.	A3LJ0K	FR001400IKW5	0,580745%, v. 01.03.23(39), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2023(39)		84,09G-3,96G	84,59	G	1,38
Euro	1	25.07.34	25.07.	A3LLHG	FR001400J188	0,66531%, v. 25.07.22(34), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(34)		94,97G-4,87G	95,17	G	1,33
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)		86,05G-5,88G	86,29	G	1,97
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		107,17G-7,15G	107,29	G	2,9
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		113,79G-3,77G	113,98	G	3,33
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		108,3G-8,3G	108,51	G	3,64
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		91,61G-1,66G	91,85	G	4,52
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		100,33G-0,35G	100,6	G	3,96
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		49,48G-9,56G	49,82	G	4,49
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		79,1G-9,1G	79,3	G	3,16
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		94,95G-4,93G	95,02	G	1,57
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		77,166G-7,187G	77,226	G	4,03
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,36G-8,35G	98,39	G	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		66,61G-6,63G	66,86 G	4,4	4,4
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		96,02G-6G	96,07 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,1G-4,1G	84,27 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		104,3G-4,35G	104,55 G	4,1	4,1
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		90,212G-0,253G	90,26 G	4,57	4,57
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,97G-9,95G	100,03 G	2,78	2,77
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		86,73G-6,78G	87,03 G	4,28	4,28
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,89G-8,9G	98,89 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,47G-2,46G	92,59 G	3,15	3,15
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,04G-8,03G	98,07 G	3,03	3,03
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		25,37G-5,42G	25,57 G	3,93	3,93
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		43,38G-3,41G	43,54 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		61,97G-1,98G	62,19 G	1,61	1,61
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		87,19G-7,18G	87,29 G	3,1	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,25G-0,23G	90,33 G	2,98	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		93,15G-3,13G	93,22 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		57,03G-7,1G	57,23 G	4,44	4,44
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		82,3G-2,29G	82,42 G	3,3	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		74,27G-4,28G	74,31 G	3,37	3,37
Euro	1	25.02.28	25.02.	A3K5Y6	FR001400AIN5	0 3/4%, v. 25.02.22(28), EO-OAT 2022(28)		96,51G-6,5G	96,59 G	1,55	1,55
Euro	1	25.11.32	25.11.	A3K7HG	FR001400BKZ3	2%, v. 25.11.21(32), EO-OAT 2022(32)		92,14G-2,14G	92,39 G	3,37	3,36
Euro	1	25.05.43	25.05.	A3K88V	FR001400CMX2	2 1/2%, v. 25.05.22(43), EO-OAT 2022(43)		79,19G-9,19G	79,44 G	4,24	4,24
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		53,07G-3,1G	53,26 G	1,87	1,87
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		98,08G-8,08G	98,09 G	2,63	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		83,97G-3,96G	84,17 G	3,23	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		41,95G-1,99G	42,01 G	3,57	3,57
Euro	1	25.05.54	25.05.	A3LD4X	FR001400FTH3	3%, v. 25.05.22(54), EO-OAT 2023(54)		75,97G-6,04G	76,28 G	4,53	4,53
Euro	1	24.09.26	24.09.	A3LEJW	FR001400FYQ4	2 1/2%, v. 24.09.22(26), EO-OAT 2023(26)		100,04G-0,04G	100,05 G	2,36	2,34
Euro	1	25.02.29	25.02.	A3LG3Y	FR001400HI98	2 3/4%, v. 25.02.23(29), EO-OAT 2023(29)		99,61G-9,59G	99,7 G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)		97,36G-7,35G	97,51 G	3,43	3,43
Euro	1	25.11.33	25.11.	A3LPJ7	FR001400L834	3 1/2%, v. 25.11.22(33), EO-OAT 2023(33)		100,02G-0,02G	100,21 G	3,49	3,49
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		79,93G-9,99G	80,19 G	4,4	4,4
Euro	1	24.09.27	24.09.	A3LTRM	FR001400NBC6	2 1/2%, v. 24.09.23(27), EO-OAT 2024(27)		99,67G-9,65G	99,72 G	2,77	2,76
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		79,32G-9,41G	79,63 G	4,54	4,54
Euro	1	25.02.30	25.02.	A3LXWA	FR001400PM68	2 3/4%, v. 25.02.24(30), EO-OAT 2024(30)		99,09G-9,08G	99,19 G	3,01	3,01
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)		95,56G-5,57G	95,88 G	3,61	3,61
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)		93,1G-3,11G	93,48 G	4,2	4,2
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)		86,8G-6,88G	87,27 G	4,56	4,56
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)		96,45G-6,45G	96,61 G	3,67	3,67
Euro	1	24.09.28	24.09.	A4D7PA	FR001400XLW2	2,4%, v. 24.09.24(28), EO-OAT 2024(28)		98,98G-8,96G	99,05 G	2,86	2,86
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)		98,05G-8,05G	98,21 G	3,15	3,14
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)		98,17G-8,18G	98,33 G	3,73	3,73
Euro	1	25.05.46	25.05.	A4ENV4	FR0014015MU5	4,1%, v. 25.05.25(46), EO-OAT 2026(46)		96,96G-7G	97,23 G	4,33	4,33
Euro	1	25.05.57	25.05.	A4EQPA	FR0014016CV2	4,4%, v. 25.05.25(57), EO-OAT 2026(57)		96,95G-7,05G	96,95 G	4,58	4,58
Euro	1	24.09.29	24.09.	A4EQXJ	FR0014016G71	2,4%, v. 24.09.25(29), EO-OAT 2026(29)		98,23G-8,22G	98,35 G	2,97	2,96
Euro	1	25.06.37	25.06.	A4ETLR	FR0014017Z10	3,8%, v. 25.06.25(37), EO-OAT 2026(37)		99,29G-9,3G	99,53 G	3,88	3,88
						Frankreich, Republi Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	17.06.26		A4SLBP	FR0128984012	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,83G-9,83G	99,81 G		
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,7G-9,7G	99,68 G		
Euro	1	09.09.26		A4SLSC	FR0129132744	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,27G-9,27G	99,26 G		
Euro	1	12.08.26		A4SLWD	FR0129132736	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)		99,5G-9,5G	99,49 G		
Euro	1	27.01.27		A4SM3D	FR0129437572	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		98,3G-8,29G	98,29 G		
Euro	1	24.03.27		A4SM7Y	FR0129437598	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		97,86G-7,86G	97,87 G		
Euro	1	30.12.26		A4SM9D	FR0129287340	Null-Kupon, v. 01.01.26(26), EO-Treasury Bills 2026(26)		98,51G-8,51G	98,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	07.10.26		A4SMA6	FR0129287316	Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27) Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Treasury Bills 2026(27)		99,12G-9,12G	99,11 G		
Euro	1	04.11.26		A4SMDE	FR0129287324			98,88G-8,88G	98,87 G		
Euro	1	02.12.26		A4SMUK	FR0129287332			98,72G-8,71G	98,71 G		
Euro	1	24.02.27		A4SNEW	FR0129437580			98,09G-8,09G	98,1 G		
Euro	1	20.05.27		A4SNRA	FR0129570638						
Euro	1	21.04.27		A4SPKG	FR0129570620			97,65G-7,64G	97,67 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		99,04G-9,04G	98,5 G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,54G-0,628G	100,64 G	4,14	4,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			101,278G-1,46G	101,516 G	3,83	3,83
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			102,98G-2,973G	103,033 G	3,39	3,39
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			101,772G-1,747G	101,755 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3LF6D	GR0114033583	Griechenland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 05.04.23(28), EO-Notes 2023(28) 4 3/8%, v. 18.07.23(38), EO-Notes 2023(38) 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) 3 5/8%, v. 21.01.25(35), EO-Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 20.01.26(36), EO-Notes 2026(36)		102,1G-2,08G	102,13 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.07.38	18.07.	A3LK9P	GR0128017747						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743			98,74G-8,72G	98,788 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842			94,33G-4,53G	94,463 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.06.35	15.06.	A4D5RF	GR0124041758			99,491G-9,503G	99,543 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.06.36	16.06.	A4ENQ8	GR0124042764			96,572G-6,604G	96,645 G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 1/2%, v. 18.06.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) 4 1/4%, v. 24.01.23(33), EO-Notes 2023(33)		88,81G-8,788G	88,86 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			86,873G-6,933G	86,99 G	3,66	3,65
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			99,65G-9,6G	99,61 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A28YNH	GR0124036709			94,06G-4,05G	94,125 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			99,893G-9,885G	99,893 G	2,59	2,56
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			102,593G-2,58G	102,635 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			91,65G-1,6G	91,68 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			61,332G-1,4G	61,386 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A3LDDQ	GR0124039737			105,102G-5,103G	105,153 G	3,42	3,42
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		74G-4G	74 G		
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-25.05.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		99,98G-9,98G	99,96 G	2,13	2,13
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,94G-9,93G	99,93 G	3,96	3,96
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		84,83G-4,86G	84,91 G	3,37	3,37
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			96,65G-6,63G	96,69 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			89,31G-9,25G	89,42 G	2,91	2,91
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			98,42G-8,41G	98,56 G	2,83	2,83
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			77,71G-7,73G	77,89 G	3,66	3,66
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			85,65G-5,67G	85,82 G	2,91	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			78,29G-8,32G	78,28 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			97,81G-7,81G	97,81 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			89,21G-9,19G	89,32 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Irland, Republik Treasury Bonds						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		64,92G-4,98G	65,22	G	3,74	3,74
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,44G-3,35G	93,53	G	2,85	2,85
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,34G-5,3G	95,41	G	2,31	2,31
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		84,71G-4,67G	84,69	G	0,82	0,82
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		65,37G-5,4G	65,56	G	1,68	1,68
Euro	0,01	18.10.43	18.10.	A3LCX5	IE000GVLBXU6	3%, v. 12.01.23(43), EO-Treasury Bonds 2023(43)		91,88G-2,01G	92,17	G	3,63	3,63
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		95,95G-5,96G	96,12	G	3,15	3,15
Euro	0,01	18.10.55	18.10.	A4D5X0	IE00080U68D3	3,15%, v. 23.01.25(55), EO-Treasury Bonds 2025(55)		88,4G-8,39G	88,67	G	3,81	3,81
Euro	0,01	18.06.36	18.06.	A4ENV5	IE00006GBYC9	3,1%, v. 21.01.26(36), EO-Treasury Bonds 2026(36)		98,27G-8,34G	98,43	G	3,3	3,3
						Italien, Republik Bil						
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	3,604172%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		108,2G-8,03G	108,37	G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,680692%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		102,17G-2,08G	102,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,55447%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		107,82G-7,63G	107,99	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	4,217767%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		102,25G-2,13G	102,26	G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,60195%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		101,71G-1,6G	101,86	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052	0,50116%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30)		99,03G-8,91G	99,29	G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175	0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27)		100,6G-0,55G	100,64	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994	0,12034%, v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33)		92,27G-2,29G	92,62	G		
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701	0,186195%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		59,41G-9,37G	59,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.03.28	14.MS	A3LE93	IT0005532723	2%, v. 14.03.23(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28)		102,46G-2,41G	102,53	G		
Euro	1.000	15.05.39	15.MN	A3LJBH	IT0005547812	2,563824%, v. 15.05.23(39), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39)		104,79G-4,65G	105,22	G		
Euro	1.000	15.05.36	15.MN	A3LWHN	IT0005588881	1,885158%, v. 15.11.23(36), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2024(36)		100,07G-0,85G	101,13	G		
Euro	1.000	15.05.56	15.MN	A4EABK	IT0005647273	2,622522%, v. 15.11.24(56), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(56)		101,21G-1,33G	102,11	G		
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EDF4	IT0005657348	1,106204%, v. 27.06.25(31), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2025(31)		101,38G-1,13G	101,61	G		
Euro	1.000	15.02.46	15.FA	A4ETTD	IT0005706293	v. 15.02.26(46), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2026(46)		99,67G-9,7G	100,26	G		
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31)		112,73G-2,68G	112,77	G	3,22	3,22
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		107,3G-7,24G	107,32	G	3,03	3,03
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		102,07G-2,07G	102,11	G	2,4	2,38
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		105,23G-5,22G	105,32	G	2,77	2,76
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		113,66G-3,63G	113,72	G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		109,65G-9,65G	109,71	G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		101,34G-1,34G	101,39	G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		109,51G-9,52G	109,56	G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		86,72G-6,72G	86,76	G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		68,66G-8,78G	68,71	G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		77,06G-7,09G	77,1	G	4,44	4,44
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,33	2,3
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,8%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		99,89G-9,86G	99,91	G	2,88	2,87
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		93,36G-3,36G	93,38	G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,59G-9,58G	99,6	G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		86,52G-6,58G	86,61	G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		99,29G-9,28G	99,3	G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		89,84G-9,86G	89,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		98,74G-8,71G	98,74	G	2,81	2,8
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		109,42G-9,43G	109,49	G	4,16	4,16
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		104,13G-4,1G	104,16	G	2,89	2,88
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		105,65G-5,69G	105,72	G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		99,45G-9,44G	99,44	G	2,37	2,35
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		98,99G-9G	98,99	G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		101,66G-1,62G	101,69	G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		84,82G-4,87G	84,89	G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		91,37G-1,35G	91,39	G	3,34	3,34

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN				ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	ISMA	B/F	
Italien, Republik												
Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)												
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		73,81G-3,85G	73,87	G	4,24	4,24
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		89,79G-9,76G	89,91	G	2	2
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		58,03G-8,04G	58,08	G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		74,31G-4,31G	74,35	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,57G-5,54G	95,56	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,45%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		70,06G-0,12G	70,13	G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		80,98G-1G	81,01	G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		91,64G-1,58G	91,64	G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,65%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		93,74G-3,7G	93,75	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,76G-7,74G	97,79	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		99,98G-9,98G	99,98	G	2,25	2,23
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		89,438G-9,448G	89,469	G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,35%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		93,91G-3,86G	93,92	G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,35%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		97,55G-7,54G	97,87	G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,85%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		91,38G-1,47G	91,47	G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		100,15G-0,11G	100,25	G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,15%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		63,88G-3,94G	63,96	G	4,56	4,56
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,75G-8,75G	98,75	G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.12.32	01.JD	A3K47C	IT0005494239	2 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-B.T.P. 2022(32)		94,78G-4,75G	94,79	G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.03.38	01.MS	A3K54Q	IT0005496770	3 1/4%, v. 01.03.22(38), EO-B.T.P. 2022(38)		93,23G-3,23G	93,28	G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5RH	IT0005495731	2,8%, v. 16.05.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		99,53G-9,49G	99,61	G	3	3
Euro	1.000	01.12.27	01.JD	A3K7BR	IT0005500068	2,65%, v. 04.07.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		99,84G-9,83G	99,85	G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		87,55G-7,51G	87,56	G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		63,52G-3,58G	63,58	G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,15%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		57,53G-7,65G	57,66	G	4,31	4,31
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	1,2%, zinsv. v. 27.04.26-26.10.26, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		78,05G-8,1G	78,13	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		95,23G-5,2G	95,23	G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		88,36G-8,34G	88,37	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		99,59G-9,59G	99,57	G	2,3	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		93,62G-3,58G	93,62	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		87,08G-7,06G	87,22	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D0	IT0005599904	3,45%, v. 17.06.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,85G-0,84G	100,9	G	2,71	2,71
Euro	1.000	01.02.35	01.FA	A3L17U	IT0005607970	3,85%, v. 01.08.24(35), EO-B.T.P. 2024(35)		101,07G-1,08G	101,11	G	3,74	3,74
Euro	1.000	28.08.26	28.FA	A3L18K	IT0005607269	3,1%, v. 29.07.24(26), EO-B.T.P. 2024(26)		100,2G-0,2G	100,2	G	2,32	2,3
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3L269	IT0005611055	3%, v. 02.09.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		99,96G-9,91G	100,05	G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.54	01.AO	A3L3HZ	IT0005611741	4,3%, v. 17.09.24(54), EO-B.T.P. 2024(54)		95,74G-5,83G	96,01	G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48G	IT0005619546	3,15%, v. 29.10.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		99,31G-9,29G	99,46	G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3L54R	IT0005622128	2,7%, v. 15.11.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		99,91G-9,89G	99,92	G	2,8	2,79
Euro	1.000	01.08.35	01.FA	A3L77M	IT0005631590	3,65%, v. 15.01.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		99,17G-9,18G	99,21	G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.46	30.AO	A3L77N	IT0005631608	4,1%, v. 15.01.25(46), EO-B.T.P. 2025(46)		96,27G-6,33G	96,69	G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.05.33	01.MN	A3LA3E	IT0005518128	4,4%, v. 01.11.22(33), EO-B.T.P. 2022(33)		105,68G-5,67G	105,71	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3LBJX	IT0005519787	3,85%, v. 15.11.22(29), EO-B.T.P. 2022(29)		102,73G-2,69G	102,77	G	3,07	3,06
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3LBW2	IT0005521981	3,4%, v. 30.11.22(28), EO-B.T.P. 2022(28)		101,043G-1,011G	101,06	G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.09.43	01.MS	A3LC3Y	IT0005530032	4,45%, v. 01.09.22(43), EO-B.T.P. 2023(43)		101,74G-1,82G	101,82	G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.10.53	01.AO	A3LELH	IT0005534141	4 1/2%, v. 23.02.23(53), EO-B.T.P. 2023(53)		99,09G-9,19G	99,24	G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.11.33	01.MN	A3LG9N	IT0005544082	4,35%, v. 02.05.23(33), EO-B.T.P. 2023(33)		105,19G-5,18G	105,23	G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A3LGGP	IT0005542359	4%, v. 13.04.23(31), EO-B.T.P. 2023(31)		103,7G-3,69G	103,73	G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LGT7	IT0005542797	3,7%, v. 17.04.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		102,23G-2,19G	102,27	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3LLAU	IT0005556011	3,85%, v. 17.07.23(26), EO-B.T.P. 2023(26)		100,44G-0,44G	100,46	G	2,39	2,37
Euro	1.000	01.03.34	01.MS	A3LMSQ	IT0005560948	4,2%, v. 01.09.23(34), EO-B.T.P. 2023(34)		104,07G-4,06G	104,11	G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A3LNHC	IT0005561888	4%, v. 15.09.23(30), EO-B.T.P. 2023(30)		103,45G-3,42G	103,56	G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3LPEL	IT0005566408	4,1%, v. 02.10.23(29), EO-B.T.P. 2023(29)		102,98G-2,94G	103,12	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS5T	IT0005580094	3 1/2%, v. 16.01.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		101,32G-1,27G	101,44	G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3LS8X	IT0005580045	2,95%, v. 15.01.24(27), EO-B.T.P. 2024(27)		100,26G-0,26G	100,27	G	2,6	2,59
Euro	1.000	01.10.39	01.AO	A3LUCM	IT0005582421	4,15%, v. 01.10.23(39), EO-B.T.P. 2024(39)		100,54G-0,58G	100,77	G	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LVH8	IT0005584849	3,35%, v. 01.03.24(29), EO-B.T.P. 2024(29)		101,06G-1,03G	101,22	G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.07.34	01.JJ	A3LVNF	IT0005584856	3,85%, v. 01.03.24(34), EO-B.T.P. 2024(34)		101,47G-1,47G	101,64	G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.10.37	30.AO	A3LY0F	IT0005596470	4,05%, v. 30.04.24(37), EO-B.T.P. 2024(37)		101,04G-1,04G	101,09	G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LYUA	IT0005595803	3,45%, v. 15.05.24(31), EO-B.T.P. 2024(31)		100,99G-0,96G	101,02	G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.10.40	01.AO	A4D63U	IT0005635583	3,85%, v. 18.02.25(40), EO-B.T.P. 2025(40)		96,59G-6,6G	96,81	G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.02.27	25.FA	A4D6A4	IT0005633794	2,55%, v. 30.01.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,97G-9,96G	99,97	G	2,62	2,61
Euro	1.000	01.07.30	01.JJ	A4D7ZF	IT0005637399	2,95%, v. 03.03.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		99,38G-9,34G	99,34	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8R5	IT0005641029	2,65%, v. 17.03.25(28), EO-B.T.P. 2025(28)		99,6G-9,56G	99,61	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EABJ	IT0005647265	3 1/4%, v. 25.04.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		99,24G-9,22G	99,4	G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.10.35	01.AO	A4EAET	IT0005648149	3,6%, v. 02.05.25(35), EO-B.T.P. 2025(35)		98,62G-8,62G	98,66	G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.10.30	01.AO	A4ECKH	IT0005654642	2,7%, v. 11.06.25(30), EO-B.T.P. 2025(30)		98,18G-8,15G	98,2	G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.08.27	26.FA	A4EDEL	IT0005657330	2,1%, v. 27.06.25(27), EO-B.T.P. 2025(27)		99,19G-9,17G	99,23	G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEAU	IT0005660052	2,35%, v. 15.07.25(29), EO-B.T.P. 2025(29)		98,51G-8,46G	98,61	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.11.32	15.MN	A4EGN7	IT0005668220	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-B.T.P. 2025(32)		98,95G-8,92G	98,98	G	3,47	3,46
Euro	1.000	01.10.55	01.AO	A4EGN8	IT0005668238	4,65%, v. 09.09.25(55), EO-B.T.P. 2025(55)		100,77G-0,83G	101,24	G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.02.31	01.FA	A4EH17	IT0005671273	2,85%, v. 01.10.25(31), EO-B.T.P. 2025(31)		98,49G-8,46G	98,52	G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.02.36	01.FA	A4EKH6	IT0005676504	3,45%, v. 03.11.25(36), EO-B.T.P. 2025(36)		97,09G-7,1G	97,39	G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ENPQ	IT0005689994	3,15%, v. 15.01.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		98,02G-8,01G	98,04	G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A4ENTE	IT0005689960	2,4%, v. 15.01.26(29), EO-B.T.P. 2026(29)		98,56G-5,51G	98,67	G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.02.28	28.FA	A4EPK0	IT0005692410	2,2%, v. 29.01.26(28), EO-B.T.P. 2026(28)		98,95G-8,91G	98,94	G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.10.41	01.AO	A4EPX6	IT0005694630	3,95%, v. 10.02.26(41), EO-B.T.P. 2026(41)		96,79G-6,84G	96,86	G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET1E	IT0005707614	3,15%, v. 04.05.26(31), EO-B.T.P. 2026(31)		99,61G-9,56G	99,79	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.06.33	15.JD	A4ETH3	IT0005704868	3,3%, v. 15.04.26(33), EO-B.T.P. 2026(33)		98,64G-8,61G	98,9	G	3,56	3,55
Euro	1.000	01.07.36	01.JJ	A4ETTC	IT0005706285	3,8%, v. 22.04.26(36), EO-B.T.P. 2026(36)		99,57G-9,59G	99,9	G	3,89	3,89
						Italien, Republik Buoni Ordinari del Tesoro						
Euro	1.000	12.06.26		A4SLBA	IT0005655037	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,86G-9,86G	99,84	G		
Euro	1.000	14.07.26		A4SLFX	IT0005660029	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,66G-9,66G	99,65	G		
Euro	1.000	14.08.26		A4SLP2	IT0005666851	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,45G-9,46G	99,44	G		
Euro	1.000	14.09.26		A4SLSV	IT0005669269	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,3G-9,3G	99,29	G		
Euro	1.000	12.02.27		A4SM4P	IT0005695256	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,2G-8,2G	98,19	G		
Euro	1.000	14.04.27		A4SM6R	IT0005704447	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,7G-7,69G	97,71	G		
Euro	1.000	12.03.27		A4SM7N	IT0005699340	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		97,96G-7,96G	97,97	G		
Euro	1.000	14.10.26		A4SMBX	IT0005674335	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		99,1G-9,09G	99,08	G		
Euro	1.000	13.11.26		A4SMK0	IT0005678492	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,89G-8,89G	98,88	G		
Euro	1.000	14.01.27		A4SMV8	IT0005689887	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)		98,42G-8,41G	98,41	G		
Euro	1.000	14.12.26		A4SMVA	IT0005684888	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-B.O.T. 2025(26)		98,67G-8,68G	98,65	G		
Euro	1.000	14.05.27		A4SNRF	IT0005709289	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-B.O.T. 2026(27)						
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250	3,187%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)		101,81G-1,79G	101,84	G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	3,087%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		101,32G-1,33G	101,37	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A3L5F0	IT0005620460	3,537%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.24(33), EO-FLR C.C.T.eu 2024(33)		103,29G-3,27G	103,32	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3LEWW	IT0005534984	3,237%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.22(28), EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)		101,56G-1,55G	101,58	G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A3LKSC	IT0005554982	3,587%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.23(31), EO-FLR C.C.T.eu 2023(31)		103,56G-3,49G	103,59	G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LX74	IT0005594467	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.24(32), EO-FLR C.C.T.eu 2024(32)		103,05G-3,06G	103,11	G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.04.34	15.AO	A4EB8B	IT0005652828	3,487%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.25(34), EO-FLR C.C.T.eu 2025(34)		102,61G-2,6G	102,73	G	3,14	3,14
						Italien, Republik Medium - Term Notes						
£	1.000	04.08.28	04.08.	249200	XS0089572316	6%, v. 04.08.98(28), LS-Medium-Term Notes 1998(28)		101,88G-2,2G	101,8	G	4,9	4,9
						Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,39G-9,41G	99,35	G	3	3
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,02G-0,03G	100,03	G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		98,98G-9G		3,04	3,04
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		92,54G-2,61G	92,47 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,5G-4,54G	94,51 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,19G-8,16G	98,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		86,92G-7G	86,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		75,7G-5,7G	75,41 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		103,9G-3,9G	103,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	25.02.36	25.02.	A4EQQ7	XS3303026150	3 1/4%, v. 25.02.26(36), EO-Notes 2026(36)		96,81G-6,83G	96,68 G	3,64	3,64
						Kroatien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	12.03.34	12.03.	A3LVYY	XS2783084218	3 3/8%, v. 12.03.24(34), EO-Notes 2024(34)		99,8G-9,83G	99,66 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KJ	XS2997390153	3 1/4%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(37)		95,6G-5,64G	95,49 G	3,75	3,75
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		79,63G-9,7G	79,58 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,16G-9,19G	99,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,12G-6,18G	96,12 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		72,49G-2,57G	72,49 G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		64,83G-5,01G	64,94 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,37G-5,38G	85,29 G	3,34	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,95G-2,04G	91,95 G	3,17	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,87G-9,94G	89,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A3L3RM	XS2906240028	3%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		97,64G-7,72G	97,68 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,7G-0,71G	100,69 G	2,99	2,98
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,67G-0,75G	100,72 G	3,02	3,01
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,68G-1,72G	101,63 G	3,6	3,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A3LRDE	XS2722876609	3 7/8%, v. 22.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,95G-1,96G	101,92 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.07.34	30.JJ	A3LZCA	XS2829701718	5 1/8%, v. 30.05.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S		99,45G-9,46G	99,38 G	5,27	5,27
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBCB	XS3075496896	2 7/8%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		(exA)-98,76G-8,81G	98,85 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.10.35	02.10.	A4EHW2	XS3194153352	3 1/2%, v. 02.10.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,19G-7,27G	97,07 G	3,85	3,85
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,1G-8,06G	98,07 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68G-8,02G	67,2 G	4,48	4,48
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,77G-6,86G	86,78 G	3,81	3,81
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,52	2,5
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		41,82G-1,95G	41,79 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,04G-1,09G	91,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,35G-2,36G	92,19 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		59,13G-9,33G	59,16 G	4,49	4,49
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,65G-2,83G	92,55 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,88G-4,89G	44,88 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3LOXD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,72G-0,8G	100,71 G	3,33	3,32
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LAMN	XS2547270756	4 1/8%, v. 25.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		101,89G-1,9G	102,12 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJ4E	XS2604821228	3 7/8%, v. 14.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,41G-1,55G	101,39 G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,53G-8,67G	98,57 G	3,7	3,7
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769	2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,93G-9,06G	98,91 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926	3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		93,98G-4,11G	93,92 G	4,2	4,2
Euro	1.000	10.03.36	10.03.	A4EGPN	XS3175946071	3 5/8%, v. 10.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		97,92G-8,11G	97,83 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.09.45	10.09.	A4EGPP	XS3175947046	4 1/4%, v. 10.09.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		96,71G-6,87G	96,77 G	4,49	4,49
Euro	1.000	22.01.41	22.01.	A4ENWE	XS3276321752	4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41)		97,06G-7,59-7,18G	97,05 G	4,39	4,39
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4ENWF	XS3276320358	3%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,87G-8,89G	98,87 G	3,26	3,26
Euro	100	18.11.33	18.11.	A4EU7N	XS3381692725	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31) 2 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Bonds 2024(34) 3%, v. 02.03.23(33), EO-Bonds 2023(33) 3 1/4%, v. 02.03.23(43), EO-Bonds 2023(43) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) 2 9/10%, v. 17.09.25(35), EO-Bonds 2025(35) 3 1/8%, v. 24.03.26(36), EO-Bonds 2026(36)		98,645G-8,64G 97,963G-9,04G 82,77G-2,7G 88,94G-9,19G 98,812G-8,811G 96,3G-6,3G 76,321G-6,322G 86,095G-6,36G 95,76G-5,765G 99,532G-9,52G 98,274G-8,294G 97,02G-7,04G 98,398G-8,395G	98,63 G 99,05 G 82,68 G 89,26 G 98,786 G 96,3 G 76,291 G 86,28 G 95,745 G 99,511 G 98,031 G 97,01 G 98,352 G	1,26 2,8 3,06 2,96 2,61 2,68 3,74 3,08 3,21 3,08 3,12 3,27 3,32	1,26 2,79 2,68 3,74 3,08 3,2 3,08
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,978G-9,983G	99,988 G	4,98	4,86
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 09.02.23(33), EO-Bonds 2023(33) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30) 3 1/4%, v. 19.10.23(44), EO-Bonds 2023(44) 2 1/2%, v. 06.03.25(35), EO-Bond 2025(35) 3 1/2%, v. 25.09.25(56), EO-Bonds 2025(56) 2 1/2%, v. 15.01.26(31), EO-Bond 2026(31) 2 3/4%, v. 05.03.26(36), EO-Bond 2026(36)		86,35G-6,34G 96,67G-6,65G 99,04G-9G 96,33G-6,38G 94,9G-4,92G 97,3G-7,48G 98,48G-8,45G 95,97G-6,01G	86,52 G 96,64 G 99,1 G 96,5 G 94,98 G 97,26 G 98,6 G 96,13 G	1,15 3,03 2,79 3,53 3,15 3,64 2,86 3,22	1,15 3,03 2,79 3,53 3,15 3,64 2,86 3,22
						Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) 2%, v. 29.09.22(54), EO-Anl. 2022(54) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38) v. 30.09.21(29), EO-Anl. 2021(29) 2 1/2%, v. 08.02.24(34), EO-Anl. 2024(34)		104,59G-4,56G 106,58G-6,63G 97,97G-7,96G 96,05G-6,04G 103,08G-3,1G 97,11G-7,1G 99,77G-9,77G 88,1G-8,11G 40,08G-0,15G 89,15G-9,12G 98,51G-8,51G 68,36G-8,39G 92,59G-2,58G 71,77G-1,9G 86,42G-6,37G 67,92G-7,94G 93,18G-3,15G 95,8G-5,84G	104,66 G 106,76 G 98,01 G 96,1 G 103,19 G 97,22 G 99,77 G 88,24 G 40,17 G 89,21 G 98,51 G 68,33 G 92,66 G 71,87 G 86,47 G 67,89 G 93,17 G 95,79 G	2,61 3,25 1,52 1,55 3,49 2,99 1 3,57 3,62 2,82 2,39 1,46 0,54 3,63 2,89 3,38 2,73 3,09	2,6 3,25 1,52 1,55 3,49 2,99 1 3,57 3,62 2,82 2,39 1,46 0,54 3,63 2,89 3,38 2,73 3,08
						Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,98G-9,98G	99,96 G	0,75	0,75
						OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 2 7/8%, v. 02.06.23(26), SF-Anl. 2023(26)		99,96G-9,97G	99,98 G	4,65	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,4%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		99,96G-9,81G	99,81 G	4,75	4,75
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		104,02G-4,01G	104,11 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			46,18G-6,36G	46,27 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			99,35G-9,35G	99,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			67,34G-7,6G	67,44 G	3,78	3,78
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			98,18G-8,19G	98,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			98,09G-8,41G	98,36 G	3,88	3,88
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			94,56G-4,61G	94,67 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 0,6825%, v. 26.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35) 0,855%, v. 22.07.25(37), SF-Medium-Term Notes 2025(37) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56)		107,02G-7,08G	107,09 G	3,36	3,36
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			57,53G-7,71G	57,72 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			96,82G-6,8G	96,86 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			92,55G-2,77G	92,76 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			59,71G-9,82G	59,84 G	3,63	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			90,13G-0,1G	90,21 G	2,83	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			50,9G-1,1G	50,85 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			29,8G-9,9G	29,87 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			94,2G-4,18G	94,27 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47			93,8G-3,81G	93,89 G	2,7	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			89,07G-9,06G	89,19 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A3K54C	AT0000A2Y8G4			70,32G-0,45G	70,39 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3K9UP	AT0000A308C5			99,97G-9,97G	99,97 G	2,2	2,18
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			87,28G-7,23G	87,36 G	2,93	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6			34,12G-4,3G	34,21 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			72,85G-2,93G	72,98 G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.33	20.02.	A3LCQ4	AT0000A324S8			98,88G-8,86G	98,98 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LGQQ	AT0000A33SH3			100,56G-0,52G	100,63 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.10.53	20.10.	A3LGQH	AT0000A33SK7			87,79G-8,05G	87,96 G	3,86	3,86
Euro	100	20.10.30	20.10.	A3LP9J	AT0000A38239			102,4G-2,33G	102,39 G	2,88	2,87
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			98,13G-8,17G	98,26 G	3,17	3,17
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2			98,99G-8,95G	99 G	2,83	2,82
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			96,4G-6,52G	96,4 G	3,54	3,53
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25			97,61G-7,68G	97,76 G	3,26	3,26
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A4D6DZ	CH1418473448			97,5G-7,2G	97,75 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	22.07.37	22.07.	A4EECB	CH1461438173			97,35G-6,65G	97,55 G	1,18	1,18
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15			98,59G-8,59G	98,7 G	3,05	3,05
Euro	100	20.02.36	20.02.	A4EN1Y	AT0000A3RVH9			98,8G-8,87G	98,91 G	3,34	3,34
Euro	100	20.03.56	20.03.	A4EQ50	AT0000A3T279			97,05G-7,37G	97,31 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,61G-9,75G	99,8 G	4,35	4,28
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		(ausg)	98,15 G	6,83	6,82
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		105,115G-5,105G	105,155 G	3,53	3,53
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			100,055G-0,021G	100,077 G	2,7	2,67
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			101,306G-1,306G	101,325 G	2,6	2,6
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			98,677G-8,647G	98,687 G	2,71	2,71
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			93,106G-3,086G	93,137 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Portugal, Republik Obligaciones					
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		103,826G-3,787G	103,857 G	2,79	2,78
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		101,933G-1,923G	101,974 G	3,95	3,95
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,317G-0,277G	90,33 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,357G-7,347G	97,357 G	1,43	1,43
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		80,21G-0,2G	80,2 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		97,747G-7,718G	97,748 G	2,74	2,74
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,15%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		68,153G-8,174G	68,185 G	3,37	3,37
Euro	0,01	16.07.32	16.07.	A3K4CV	PTOTEYOE0031	1,65%, v. 13.04.22(32), EO-Obr. 2022(32)		92,286G-2,277G	92,307 G	3,05	3,05
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		51,583G-1,613G	51,624 G	3,87	3,87
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		86,947G-6,887G	86,947 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.06.35	15.06.	A3L78G	PTOTEAOE0005	3%, v. 16.01.25(35), EO-Obr. 2025(35)		97,192G-7,185G	97,209 G	3,37	3,37
Euro	0,01	18.06.38	18.06.	A3LCW4	PTOTEZOE0014	3 1/2%, v. 12.01.23(38), EO-Obr. 2023(38)		98,62G-8,61G	98,65 G	3,64	3,64
Euro	0,01	20.10.34	20.10.	A3LS33	PTOTESOE0021	2 7/8%, v. 11.01.24(34), EO-Obr. 2024(34)		96,917G-6,896G	96,937 G	3,3	3,3
Euro	0,01	12.06.54	12.06.	A3LZCG	PTOTE3OE0025	3 5/8%, v. 29.05.24(54), EO-Obr. 2024(54)		91,972G-1,992G	92,044 G	4,11	4,11
Euro	0,01	15.06.40	15.06.	A4EAVF	PTOTE4OE0008	3 3/8%, v. 08.05.25(40), EO-Obr. 2025(40)		95,664G-5,614G	95,695 G	3,78	3,78
Euro	0,01	14.10.33	14.10.	A4EHVN	PTOTEQOE0023	2 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Obr. 2025(33)		97,867G-7,837G	97,867 G	3,21	3,21
Euro	0,01	13.06.36	13.06.	A4ENGB	PTOTEDOE0010	3 1/4%, v. 15.01.26(36), EO-Obr. 2026(36)		98,108G-8,09G	98,13 G	3,48	3,48
						Portugal, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	17.07.26		A4SLL0	PTPBTBGE0071	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)		99,68G-9,67G	99,66 G		
Euro	1	22.01.27		A4SM3C	PTPB TZGE0032	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		98,36G-8,36G	98,35 G		
Euro	1	19.03.27		A4SM7Z	PTPBTFGE0069	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), EO-Bilhetes d.Tes. 2026(27)		97,89G-7,88G	97,88 G		
						Slowakische Republik Medium - Term Notes					
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,74G-2,78G	83,01 G	3,86	3,85
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		93,58G-3,51G	93,76 G	3,14	3,14
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		96,24G-6,21G	96,31 G	2,06	2,06
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		59,95G-60,22G	60,14 G	4,32	4,32
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		67,14G-7,13G	67,4 G	4,4	4,4
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		103,28G-3G	103,24 G	3,37	3,36
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,67G-1,76G	101,78 G	2,92	2,91
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		99,17G-9,14G	99,17 G	2,72	2,7
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		91,76G-1,46G	91,85 G	2,17	2,17
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		87,89G-7,87G	87,89 G	2,28	2,28
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,15G-7,14G	97,14 G	0,26	0,26
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		91,99G-1,97G	91,98 G	1,63	1,63
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		72,5G-2,57G	72,71 G	1,03	1,03
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		48,93G-8,91G	48,9 G	4,04	4,04
Euro	1	06.11.31	06.11.	A3L5FL	SK4000026241	3%, v. 06.11.24(31), EO-Anl. 2024(31)		98,82G-8,82G	99 G	3,24	3,23
Euro	1	19.10.32	19.10.	A3LAH2	SK4000021986	4%, v. 19.10.22(32), EO-Anl. 2022(32)		103,95G-3,91G	103,91 G	3,31	3,31
Euro	1	23.02.35	23.02.	A3LEHR	SK4000022539	3 3/4%, v. 23.02.23(35), EO-Anl. 2023(35)		100,83G-1,07G	101,1 G	3,6	3,6
Euro	1	23.02.43	23.02.	A3LEHS	SK4000022547	4%, v. 23.02.23(43), EO-Anl. 2023(43)		97,33G-7,42G	97,3 G	4,22	4,22
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		101,17G-1,39G	101,41 G	3,4	3,4
Euro	1	07.02.28	07.02.	A3LUFV	SK4000024683	3%, v. 07.02.24(28), EO-Anl. 2024(28)	S s	99,89G-9,87G	99,88 G	3,07	3,07
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		101,7G-1,71G	101,92 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	10.05.34	10.05.	A3LX0G	CH1344316703	1,915%, v. 10.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		103,55G-3,15G	103,7 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	10.05.28	10.05.	A3LYNS	CH1344316695	1,522%, v. 10.05.24(28), SF-Anl. 2024(28)		101,38G-1,4G	101,4 G	0,8	0,8
Euro	1	27.02.40	27.02.	A4D7E9	SK4000026845	3 3/4%, v. 27.02.25(40), EO-Anl. 2025(40)		96,56G-6,73G	96,86 G	4,06	4,06
Euro	1	04.11.37	04.11.	A4EKG8	SK4000028304	3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37)	S s	97,29G-7,45G	97,44 G	3,9	3,9
Euro	1	19.02.46	19.02.	A4EQPB	SK4000028858	4 1/8%, v. 19.02.26(46), EO-Anl. 2026(46)		97,4G-7,4G	97,7 G	4,32	4,32
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		101,768G-1,627G	101,847 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		102,137G-1,966G	102,255 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,883673%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		98,053G-7,793G	98,154 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.11.36	30.11.	A3L3XG	ES0000012O18	1,194033%, v. 30.11.23(36), EO-Bonos Ind. Inflación 24(36)		98,32G-8,1G	98,84 G		
Euro	1.000	30.11.39	30.11.	A3LP32	ES0000012M69	2,219842%, v. 30.11.22(39), EO-Bonos Ind. Inflación 23(39)		105,89G-5,67G	106,09 G	1,74	1,74
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		108,33G-8,29G	108,44 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		111,52G-1,55G	111,72 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		84,69G-4,79G	85,22 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,24G-7,22G	97,29 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		97,57G-7,55G	97,62 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		79,71G-9,75G	79,92 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		109,19G-9,21G	109,47 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		100,65G-0,65G	100,68 G	2,15	2,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		105,58G-5,55G	105,68 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		114,88G-4,92G	115,18 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,99G-6,96G	87,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		92,8G-2,77G	92,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,33G-6,29G	96,4 G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,64G-7,64G	87,8 G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		87,21G-7,18G	87,31 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		93,9G-3,88G	93,98 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		63,93G-3,98G	64,16 G	4,18	4,17
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		96,56G-6,52G	96,68 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,45G-4,45G	74,63 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,52G-7,49G	87,6 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		65,03G-5,06G	65,24 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		98,29G-8,31G	98,29 G	2,54	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30)		99,37G-9,34G	99,46 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59	2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28)		99,3G-9,27G	99,36 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29	2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26)		100G-G	100 G	2,77	2,72
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LDPZ	ES0000012L52	3,15%, v. 01.02.23(33), EO-Bonos 2023(33)		99,59G-9,55G	99,6 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.07.39	30.07.	A3LESW	ES0000012L60	3 9/10%, v. 28.02.23(39), EO-Bonos 2023(39)		101,05G-1,05G	101,28 G	3,8	3,8
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A3LJ0D	ES0000012L78	3,55%, v. 14.06.23(33), EO-Bonos 2023(33)		101,77G-1,74G	101,78 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3LPNG	ES0000012M51	3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29)		101,99G-1,96G	102,01 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LSVG	ES0000012M77	2 1/2%, v. 09.01.24(27), EO-Bonos 2024(27)		99,86G-9,85G	99,88 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LTA7	ES0000012M85	3 1/4%, v. 17.01.24(34), EO-Bonos 2024(34)		99,39G-9,37G	99,46 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67	3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		97,84G-7,83G	97,99 G	3,44	3,44
Euro	1.000	31.01.41	31.01.	A4D7LK	ES0000012O75	3 1/2%, v. 04.03.25(41), EO-Bonos 2025(41)		95,51G-5,53G	95,55 G	3,9	3,9
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A4EH92	ES0000012P74	3%, v. 07.10.25(33), EO-Bonos 2025(33)		98,81G-8,77G	98,98 G	3,21	3,2
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A4ENWK	ES0000012P90	2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29)		98,75G-8,7G	98,86 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.05.31	31.05.	A4EQU5	ES0000012Q16	2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31)		98,16G-8,11G	98,3 G	3,01	3,01
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		114,75G-4,71G	114,91 G	3,1	3,09
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		105,31G-5,3G	105,52 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		84,02G-4,08G	84,31 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,99G-8,99G	99,03 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,41G-4,39G	94,56 G	3,24	3,24
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,32G-8,31G	98,35 G	2,67	2,66
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,51G-9,52G	99,52 G	2,43	2,41
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,35G-6,3G	96,37 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,3G-1,26G	91,38 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		52,19G-2,24G	52,37 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		97,88G-7,87G	97,91 G	1,62	1,62
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 345	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		93,12G-3,08G	93,21 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		70,75G-0,78G	70,98 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		93,24G-3,27G	93,28 G	4	4
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		45,1G-5,2G	45,4 G	4,15	4,15
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		95,62G-5,6G	95,64 G	2,71	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		100,41G-0,37G	100,51 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		96,5G-6,55G	97,01 G	4,21	4,21
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		100,46G-0,45G	100,61 G	3,39	3,38
Euro	1.000	31.10.35	31.10.	A4EB11	ES0000012P33	3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35)		97,77G-7,76G	97,93 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EN33	ES0000012Q08	3,3%, v. 27.01.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		98,08G-8,08G	98,11 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.10.56	31.10.	A4EQ9K	ES0000012R56	3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56)		94,76G-4,82G	95,21 G	4,26	4,25
						Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI)					
Euro	1.000	05.06.26		A4SK63	ES0L02606058	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,93G-9,93G	99,91 G		
Euro	1.000	10.07.26		A4SLCP	ES0L02607106	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,72G-9,72G	99,71 G		
Euro	1.000	07.08.26		A4SLQY	ES0L02608070	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,54G-9,54G	99,52 G		
Euro	1.000	04.09.26		A4SLSB	ES0L02609045	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,36G-9,36G	99,34 G		
Euro	1.000	05.02.27		A4SM2C	ES0L02702055	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,26G-8,25G	98,26 G		
Euro	1.000	09.10.26		A4SMBM	ES0L02610092	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		99,03G-9,12G	99,11 G		
Euro	1.000	06.11.26		A4SMDT	ES0L02611066	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,93G-8,93G	98,92 G		
Euro	1.000	04.12.26		A4SMU3	ES0L02612049	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Letras d.Tesoro 2025(26)		98,73G-8,73G	98,73 G		
Euro	1.000	15.01.27		A4SMW4	ES0L02701156	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Letras d.Tesoro 2026(27)		98,37G-8,36G	98,36 G		
						Spie S.A. Bonds					
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A4EUP7	FR0014018DI3	3 7/8%, v. 18.05.26(31), EO-Sust.Lkd.Bonds 2026(26/31)					
						Steel Funding DAC Loan Participation Certificates					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
						Stora Enso Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,81G-9,81G	99,58 G	2,69	2,69
						Tritax EuroBox Guaranteed Notes					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,85G-9,85G	99,82 G	1,89	1,89
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,25G-2,19G	92,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,28G-3,13G	73,5 G	3,4	3,4
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,88G-8,89G	98,88 G	2,78	2,77
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		72,61G-2,27G	72,31 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		78,91G-8,54G	78,91 G	4,23	4,23
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,94G-8,89G	98,79 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,99G-5,95G	95,91 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A3L0B8	XS2849767202	3 1/4%, v. 27.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,49G-0,46G	100,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.01.36	28.01.	A4EN4K	XS3281842578	3 1/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,97G-7,95G	98,26 G	3,5	3,5
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,54G-8,55G	98,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.08.27	19.FA	A14JZ0	DE000A14JZ04	2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.02.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,92G-9,92G	99,92 G	2,24	2,23
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		99,48G-9,45G	99,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		99,19G-9,1G	99,19 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		82,75G-2,75G	82,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,08G-8,06G	88,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		60,37G-0,37G	60,51 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		86,39G-6,38G	86,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	3,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		100,15G-0,15G	100,16	G	2,13	2,11
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A14JZV	DE000A14JZV0	1,65%, v. 08.06.22(32), Landessch.v.2022(2032)		91,733G-1,718G	91,881	G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.06.33	27.06.	A14JZX	DE000A14JZX6	3%, v. 27.06.23(33), Landessch.v.2023(2033)		98,66G-8,66G	98,64	G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.07.29	19.JJ	A14JZY	DE000A14JZY4	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.07.23(29), FLR-LSA.v.2023(2029)		99,76G-9,76G	99,77	G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.07.27	22.JJ	A14JZZ	DE000A14JZZ1	2,151%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.24(27), FLR-LSA.v.2024(2027)		99,9G-9,9G	99,9	G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3H251	DE000A3H2515	2 5/8%, v. 12.03.25(30), Landessch.v.2025(2030)		98,75G-8,72G	98,74	G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.09.35	28.09.	A3H255	DE000A3H2556	2 7/8%, v. 29.09.25(35), Landessch.v.2025(2035)		96,32G-6,38G	96,54	G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A3H256	DE000A3H2564	2 3/4%, v. 27.11.25(32), Landessch.v.2025(2032)		97,68G-7,67G	97,83	G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.01.32	20.JJ	A3H257	DE000A3H2572	2,141%, zinsv. v. 19.01.26-19.07.26, v. 19.01.26(32), FLR-LSA.v.2026(2032)		99,33G-9,33G	99,33	G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3H258	DE000A3H2580	2 3/4%, v. 27.01.26(33), Landessch.v.2026(2033)		97,56G-7,45G	97,52	G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	A3H25V	DE000A3H25V2	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landessch.v.2024(2034)		95,23G-5,23G	95,4	G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A3H25W	DE000A3H25W0	2 5/8%, v. 27.11.24(30), Landessch.v.2024(2030)		98,5G-8,5G	98	G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)		94,75G-4,76G	95,01	G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3H26A	DE000A3H26A4	3%, v. 12.05.26(31), Landessch.v.2026(2031)		99,81G-9,78G	99,94	G	3,05	3,05
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	97,37G-7,38G	97,37	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,41G-5,65G	75,59	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	84,06G-4,05G	84,03	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	105390	DE0001053908	2 3/8%, v. 12.12.24(33), Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171	S 171	95,5G-5,57G	95,59	G	3,12	3,12
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	88,53G-8,45G	88,5	G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	88,49G-8,46G	88,59	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	60,43G-0,42G	60,55	G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	45,34G-5,39G	45,71	G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	93,32G-3,29G	93,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	50,21G-0,23G	50,43	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	A2AAPH	DE000A2AAPH7	0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausc.490	A 490					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	98,586G-8,587G	98,575	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	82,02G-2,02G	82,02	G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	88,04G-8,07G	88,23	G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	78,16G-8,15G	78,36	G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.02.29	05.02.	A2E4EE	DE000A2E4EE4	0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausc.509	A 509					
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2NB9R	DE000A2NB9R0	0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausc.510	A 510					
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	68,901G-8,869G	68,875	G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A2NB9V	DE000A2NB9V2	0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausc.514	A 514	90,1G-0,06G	90,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	97,41G-7,39G	97,43	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	75,26G-5,26G	75,44	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.32	16.01.	A3513T	DE000A3513T6	2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausc.563	A 563	98,21G-8,18G	98,2	G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A3513W	DE000A3513W0	3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausc.566	A 566	98,56G-8,56G	98,75	G	3,32	3,31
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A351PF	DE000A351PF4	3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausc.550	A 550	100,62G-99,86G	100,62	G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A351PH	DE000A351PH0	2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausc.552	A 552	98,22G-8,17G	98,3	G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A351PJ	DE000A351PJ6	2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausc.553	A 553					
Euro	1.000	13.03.54	13.03.	A351PM	DE000A351PM0	3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausc.556	A 556					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 557	100,1G-0,09G	100,21	G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351PP	DE000A351PP3	2,283%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558	A 558	99,48G-9,48G	99,48	G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	59,31G-9,33G	59,56	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	73,26G-3,26G	73,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	85,41G-5,34G	85,45	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.01.52	26.01.	A3H2Y7	DE000A3H2Y73	0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausc.537	A 537					
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A3MQYK	DE000A3MQYK2	1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausc.542	A 542	96,77G-6,74G	96,77	G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	A3MQYL	DE000A3MQYL0	1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausc.543	A 543	91,47G-1,43G	91,59	G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3MQYP	DE000A3MQYP1	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausc.546	A 546	97,62G-7,68G	97,69	G	3,14	3,14
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 347					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausz.547 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausz.548 2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausz.570 2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausz.573 3,6%, v. 16.01.26(46), Landessch.v.26(46)Ausz.575 2,313%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 19.03.26(31), FLR-Landessch.v.26(2031)A.578 3%, v. 22.04.26(33), Landessch.v.26(33)Ausz.579	A 547 A 548 A 570 A 573 A 575 A 578 A 579	99,67G-9,67G 100,17G-0,11G 97,63G-7,59G 96,35G-6,34G 97,52G-7,56G	99,74 G 100,18 G 97,76 G 96,32 G 97,83 G	3 2,94 3,02 3,33 3,78	2,99 2,94 3,02 3,33 3,78	
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3MQYQ	DE000A3MQYQ9	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036) 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) 0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040) 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) 1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033) 1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038) 0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) 2,117%, zinsv. v. 28.11.25-28.05.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) 2 7/8%, v. 25.03.26(32), Schatzanw. v.2026(2032) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)						
Euro	1.000	08.08.36	08.08.	A11QE7	DE000A11QE78				99,13G-9,13G	99,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86				94,19G-4,12G	94,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9							
Euro	1.000	10.08.40	10.08.	A289NM	DE000A289NM7							
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0			48,87G-8,91G		49,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8			85,79G-5,77G		85,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A2AAWF	DE000A2AAWF7							
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A2AAWG	DE000A2AAWG5							
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	A2TR6F	DE000A2TR6F7							
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5			44,062G-4,08G	44,044 G		1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3			66,55G-6,55G	66,59 G		1,5	1,5
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A2TR6J	DE000A2TR6J9							
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			97,56G-7,6G	97,57 G		0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A30V61	DE000A30V612			97,14G-7,15G	97,35 G		3,29	3,29
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A30V65	DE000A30V653			97,77G-7,73G	97,9 G		3,04	3,04
Euro	1.000	31.05.27	30.M3ON	A30V6W	DE000A30V6W9			99,94G-9,94G	99,94 G		2,19	2,19
Euro	1.000	20.07.33	20.07.	A30V6X	DE000A30V6X7			98,9G-8,99G	99,03 G		3,16	3,16
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3			97,45G-7,427G	97,377 G		3,34	3,34
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1			97,4G-7,39G	97,44 G		3,05	3,05
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9			96,73G-6,73G	96,89 G		3,25	3,25
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A351US	DE000A351US7							
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5			46,94G-6,99G	47,3 G		2,53	2,53
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			90,02G-89,99G	90,1 G		0,28	0,28
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5							
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4			99,37G-9,33G	99,27 G		3,13	3,13
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2		99,88G-9,87G	99,86 G		2,4	2,4	
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) 3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30) 2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32) 2 7/8%, v. 27.03.24(34), LandSchatz. A.275 v.24(34) 2 7/8%, v. 18.07.24(31), LandSchatz. A.276 v.24(31) 2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29) 2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41) 3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7		S 209	96,86G-6,83G	96,89 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8		S 232	48,21G-8,23G	48,57 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	60,9G-0,91G	60,88 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30		S 250	93,27G-3,25G	93,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32		S 214	78,788G-8,8G	78,748 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356		A 272	98,9G-8,8G	98,92 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364		A 273	100,71G-0,69G	100,67 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372		A 274	97,97G-7,96G	97,96 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A30V38	DE000A30V380		A 275	97,26G-7,25G	97,53 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	18.07.31	18.07.	A30V39	DE000A30V398		A 276	99,03G-9,01G	99,16 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0		A 277	98,4G-8,41G	98,53 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6		A 279	99,64G-9,64G	99,64 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47		S 265	85,42G-5,43G	85,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88		A 269	93,39G-3,37G	93,38 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96		A 270	98,98G-8,96G	98,96 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9		S 256	46,18G-6,21G	46,13 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5		S 258	63,13G-3,14G	63,31 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9		A 281	98G-8,1G	98,36 G	3,76	3,76	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A285QD	BE0002750314	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes v. 30.11.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) 3,8%, v. 05.02.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		90,81G-0,79G		3,19	
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340			90,05G-0,03G	90,27	G	3,51
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			75,49G-5,49G	75,65	G	1,64
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4D6FU	BE0390188549			93,88G-3,92G	93,95	G	4,39
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4EAY8	ES0001351610	Comunidad Autónoma de Castilla y León Obligaciones 2 9/10%, v. 14.05.25(32), EO-Obl. 2025(32)		98,05G-8,02G	98,25	G	3,27
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46) 2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		96,725G-6,685G	96,73	G	3,02
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 1,773%, v. 23.02.18(28), EO-Obl. 2018(28) 0,827%, v. 08.05.20(27), EO-Obl. 2020(27) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 3,596%, v. 24.02.23(33), EO-Obl. 2023(33) 3,362%, v. 29.06.23(28), EO-Obl. 2023(28) 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34) 3,137%, v. 14.02.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3,216%, v. 26.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		100,558G-0,557G	100,577	G	2,4
Euro	1.000		30.04.	A19DAA	ES0000101818			99,46G-9,45G	99,49	G	2,75
Euro	1.000		30.04.	A19WN8	ES0000101875			87,99G-7,89G	88,01	G	0,96
Euro	1.000		30.07.	A28WX1	ES0000101966						
Euro	1.000		30.04.	A3KNNW	ES00001010B7						
Euro	1.000		30.04.	A3LEHD	ES00001010K8						
Euro	1.000		31.10.	A3LKGR	ES00001010L6			100,48G-0,48G	100,69	G	3,39
Euro	1.000		30.04.	A3LU38	ES00001010M4						
Euro	1.000		30.04.	A4D6KU	ES00001010Q5			97,12G-7,11G	97,14	G	3,52
Euro	1.000		30.04.	A4EQYB	ES00001010S1			96,96G-7,05G	97,25	G	3,57
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A191Y4	ES0000106619	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 1,45%, v. 15.06.18(28), EO-Obligaciones 2018(28) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 1/8%, v. 25.04.19(29), EO-Obligaciones 2019(29) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32) 3 1/4%, v. 03.03.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) 3 1/4%, v. 09.02.26(36), EO-Obligaciones 2026(36)		87,44G-7,44G	87,52	G	0,57
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684			90,92G-0,9G	91,14	G	3,32
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2R0WG	ES0000106635			85,28G-5,26G	85,29	G	1,06
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726			98,25G-8,26G	98,51	G	3,48
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D7E3	ES0000106767			97,25G-7,27G	97,4	G	3,58
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPMC	ES0000106775						
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		97,89G-7,91G	98,02	G	3,11
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Ländersch. Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027) 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		99,103G-9,104G	99,094	G	0,2
Euro	1.000		25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			96,82G-6,8G	96,81	G	1,29
Euro	1.000		25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9			95,13G-5,17G	95,21	G	1,57
Euro	1.000		13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54			93,833G-3,803G	93,822	G	1,33
Euro	1.000		26.04.	A351P2	DE000A351P20			99,97G-9,88G	99,91	G	3,03
Euro	1.000		24.10.	A383SN	DE000A383SN5			96,74G-6,72G	96,87	G	3,17
Euro	1.000		04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67			86,65G-6,63G	86,6	G	0,02
Euro	1.000		08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6			96,14G-6,12G	96,12	G	0,02
Euro	1.000		27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24			98,51G-8,49G	98,62	G	3,05
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 12.10.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		99,196G-9,197G	99,176	G	0,75
Euro	100.000		13.10.	A187F9	BE0001765198			75,895G-5,904G	75,945	G	2,61
Euro	100.000		15.10.	A283LZ	BE0002736172			71,14G-1,11G	70,72	G	0,35
Euro	100.000		12.10.	A3K984	BE0002890722			97,81G-7,78G	98,01	G	3,39
Euro	100.000		12.01.	A3K985	BE0002889716			87,5G-7,53G	87,91	G	4,31
Euro	100.000		21.03.	A3KNQL	BE0002780618			53,66G-3,71G	53,73	G	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,07G-4,95G	84,98 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3L4SU	BE0390162288	2 3/4%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,68G-8,65G	98,71 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.06.32	22.06.	A3LNYK	BE0002965466	3 5/8%, v. 26.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32)		101,34G-1,32G	101,39 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.09.42	26.09.	A3LNYL	BE0002966472	4%, v. 26.09.23(42), EO-Medium-Term Notes 2023(42)		96,76G-6,8G	96,84 G	4,27	4,27
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,88G-6,85G	97,14 G	3,58	3,58
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		88,98G-9,04G	89,38 G	4,36	4,36
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		94,74G-4,77G	95,16 G	4,17	4,17
Euro	100.000	22.06.50	22.06.	A4EJG4	BE0390257260	4 1/4%, v. 15.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		95,69G-5,8G	96,18 G	4,54	4,54
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A4ELK5	BE0390269380	2 3/8%, v. 27.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,29G-8,27G	98,3 G	3,1	3,1
Euro	100.000	22.06.35	22.06.	A4ELK6	BE0390270396	3 3/8%, v. 27.11.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,04G-7,06G	97,08 G	3,76	3,76
Euro	100.000	22.06.36	22.06.	A4EQUZ	BE0390296656	3 3/8%, v. 25.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		96,31G-6,35G	96,66 G	3,82	3,82
						Generalitat de Catalunya Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,3G-2,3G	102,005 G	3,91	3,91
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		78,17G-8,6G	78,17 G	3,62	3,61
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		82,89G-2,9G	82,85 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,64G-6,62G	96,63 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		88,67G-8,64G	88,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,06G-3,05G	73,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		61,1G-1,12G	61,07 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		94,25G-4,23G	94,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		84,84G-4,83G	84,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		43,2G-3,16G	43,38 G	1,84	1,84
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A2LQPQ	DE000A2LQPQ1	2 7/8%, v. 30.04.24(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.24(32)		98,47G-8,46G	98,65 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		98,03G-8G	98,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		99,09G-9,07G	99,09 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		96,42G-6,42G	96,48 G	3,34	3,34
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		98,22G-8,25G	98,28 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.10.45	30.10.	A3MQTH	DE000A3MQTH8	3 3/8%, v. 28.10.25(45), Land.Schatzanw. Aus.8 v.25(45)		94,52G-4,57G	94,82 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A3MQTS	DE000A3MQTS5	3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31)		99,84G-9,76G	99,93 G	3,05	3,05
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	76,93G-6,94G	76,9 G	1,93	1,93
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	95,18G-5,15G	95,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,79G-9,79G	99,78 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	87,38G-7,37G	87,36 G	3,08	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	99,88G-9,88G	99,86 G	3,14	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	85,85G-5,84G	85,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,03G-4G	94,06 G	2,92	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	99,3G-9,3G	99,29 G	2,46	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	85,41G-5,4G	85,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	87,2G-7,43G	87,31 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A1RQE1	DE000A1RQE18	2 3/4%, v. 23.01.25(32), Schatzanw. S.2501 v.2025(2032)	S 2501	98,27G-8,3G	98,41 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.09.29	10.MS	A1RQE2	DE000A1RQE26	2,139%, zinsv. v. 10.03.26-09.09.26, v. 10.03.25(29), FLR-Schatzanw.S.2502 v.25(29)	S 2502	99,61G-9,61G	99,61 G	2,28	2,27
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A1RQE5	DE000A1RQE59	2 9/10%, v. 18.06.25(35), Schatzanw. S.2503 v.2025(2035)	S 2503	96,75G-6,75G	96,67 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.07.27	04.07.	A1RQEE	DE000A1RQEE0	1 3/4%, v. 04.07.22(27), Schatzanw. S.2204 v.2022(2027)	S 2204	98,92G-8,91G	98,95 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A1RQEG	DE000A1RQEG5	2 5/8%, v. 09.11.22(27), Schatzanw. S.2206 v.2022(2027)	S 2206	99,77G-9,8G	99,82 G	2,78	2,77
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A1RQEH	DE000A1RQEH3	2 7/8%, v. 07.02.23(33), Schatzanw. S.2301 v.2023(2033)	S 2301	98,28G-8,23G	98,45 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	97,85G-7,84G	97,85 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A1RQEN	DE000A1RQEN1	3 1/4%, v. 05.10.23(28), Schatzanw. S.2306 v.2023(2028)	S 2306	100,86G-0,82G	100,93 G	2,88	2,88
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A1RQEP	DE000A1RQEP6	2 3/4%, v. 15.01.24(34), Schatzanw. S.2401 v.2024(2034)	S 2401	96,58G-6,57G	96,56 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A1RQEQ	DE000A1RQEQ4	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28)	S 2402	99,91G-9,92G	99,92 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/8%, v. 07.03.24(39), Schatzanw. S.2404 v.2024(2039) 2 7/8%, v. 24.05.24(29), Schatzanw. S.2405 v.2024(2029) 2,134%, zinsv. v. 22.12.25-21.06.26, v. 20.06.24(28), FLR-Schatzanw.S.2407 v.24(28) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031) 3,05%, v. 21.01.26(36), Schatzanw. S.2601 v.2026(2036) 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030)	S 2404 S 2405 S 2407 S 2409 S 2411 S 2601 S 2603	94,81G-4,82G 100G-G 99,8G-9,8G 95,59G-5,59G 97,24G-7,23G 97,44G-7,45G 99,45G-9,42G	94,79 100 99,8 95,59 97,32 97,62 99,54	G G G G G G G	3,64 2,87 2,25 3,24 3,07 3,36 3,02	3,64 2,87 2,25 3,24 3,07 3,36 3,01	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) 3,95%, v. 16.03.23(33), EO-Obl. 2023(33) 3,3%, v. 14.03.25(35), EO-Obl. 2025(35) 3 1/4%, v. 22.05.25(33), EO-Obl. 2025(33) 3,45%, v. 12.02.26(36), EO-Obl. 2026(36)		95,749G-5,697G		95,749	G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888								
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A3LFC0	ES0000090904								
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D78R	ES0000090953			97,74G-7,74G		97,77	G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EBBX	ES0000090961			98,8G-8,77G		99,03	G	3,44	3,44
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4EPXZ	ES0000090979			98,25G-8,24G		98,52	G	3,66	3,66
						Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 2,87%, v. 17.06.25(32), EO-Obl. 2025(32)		96,85G-6,84G 98,02G-7,98G		96,89 98,2	G G	0,17 3,25	0,17 3,25
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592								
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A4ECLJ	ES0001352642								
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2,55%, v. 12.01.24(32), Landessch.v.2024(2032) 2,95%, v. 05.06.24(34), Landessch.v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) 2,95%, v. 30.01.26(34), Landessch.v.2026(2034) 3%, v. 17.04.25(35), Landessch.v.2025(2035)		97,1G-7,08G 97,54G-7,53G 97,75G-7,74G 98,21G-8,2G 97,59G-7,61G		97,25 97,65 97,89 98,26 97,69	G G G G G	3,12 3,31 2,98 3,22 3,31	3,12 3,31 2,97 3,22 3,31
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3823Q	DE000A3823Q5								
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A383EQ	DE000A383EQ8								
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9								
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A460F5	DE000A460F53								
Euro	1.000	17.04.35	17.04.	A4DFGX	DE000A4DFGX2								
						Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 25.03.26(38), EO-Notes 2026(38)		71,27G-1,27G 100,94G-0,97G 98,47G-8,53G		70,85 101,09 98,71	G G G	3,64 3,47 3,65	
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9								
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6								
Euro	100.000	25.03.38	25.03.	A4ER6U	AT0000A3SXX0								
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911 2 7/8%, v. 20.02.23(28), Landessch.v.23(28) Ausg.914 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 09.01.24(34), Landessch.v.24(34) Ausg.917 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 893 A 891 A 896 A 872 A 879 A 884 A 888 A 887 A 889 A 911 A 914 A 913 A 910 A 920 A 917 A 918 A 923 A 924 A 904 A 905 A 901	75,31G-5,3G 90,19G-0,17G 94,23G-4,21G 97,62G-7,61G 96,43G-6,41G 95,255G-5,225G 92,79G-2,75G 97,82G-7,82G 99,71G-9,72G 98,96G-8,95G 99,99G-100,02G 98,73G-8,72G 95,26G-5,23G 97,47G-7,44G 95,79G-5,78G 99,23G-9,21G 98,64G-8,61G 96,08G-5,98G 73,55G-3,55G 94,38G-4,35G 95,79G-5,81G		75,27 90,18 94,21 97,61 96,42 95,24 92,76 97,8 99,7 99,1 100,08 98,73 95,35 97,53 95,94 99,23 98,76 96,08 73,51 94,36 95,78	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	0,13 0,28 0,02 1,27 1,55 1,83 0,81 0,26 2,32 3,18 2,86 3,04 3 3,11 3,26 2,92 2,91 3,29 0,68 0,02 0,02	0,13 0,28 0,02 1,27 1,55 1,83 0,81 0,26 2,32 3,17 2,86 3,04 3 3,11 3,26 2,92 2,9 3,29 0,68 0,02 0,02
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0								
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88								
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48								
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9								
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17								
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587								
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8								
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40								
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43								
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1								
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A30V87	DE000A30V877								
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7								
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7								
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3								
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	A3823L	DE000A3823L6								
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8								
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2								
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8								
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3								
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4								
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1								

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landesssch.v.20(29) Ausg.900	A 900	92,38G-2,36G	92,36	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landesssch.v.20(30) Ausg.898	A 898	88,25G-8,23G	88,23	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landesssch.v.20(26) Ausg.899	A 899	99,32G-9,32G	99,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landesssch.v.21(31) Ausg.902	A 902	87,03G-7,02G	87,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landesssch.v.22(29) Ausg.908	A 908	92,62G-2,6G	92,6	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landesssch.v.21(32) Ausg.907	A 907	84,74G-4,72G	84,7	G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landesssch.v.22(31) Ausg.909	A 909	89,8G-9,78G	89,78	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A460EG	DE000A460EG5	2 5/8%, v. 12.01.26(31), Landesssch.v.26(31) Ausg.930	A 930	98,13G-8,1G	98,21	G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.01.36	10.01.	A460EH	DE000A460EH3	3 1/8%, v. 12.01.26(36), Landesssch.v.26(36) Ausg.931	A 931	98,07G-8,18G	98,26	G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A460GQ	DE000A460GQ9	2 3/4%, v. 25.02.26(34), Landesssch.v.26(34) Ausg.932	A 932	96,71G-6,73G	96,67	G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A460H5	DE000A460H51	2,6%, v. 18.03.26(29), Landesssch.v.26(29) Ausg.933	A 933	99,17G-9,2G	99,28	G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A460P4	DE000A460P44	2 5/8%, v. 29.10.25(32), Landesssch.v.25(32) Ausg.929	A 929	97,01G-7G	97	G	3,15	3,14
Euro	1.000	04.08.33	04.08.	A4DE9D	DE000A4DE9D7	2 3/4%, v. 04.02.25(33), Landesssch.v.25(33) Ausg.925	A 925	97,1G-7,09G	97,23	G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.02.34	24.02.	A4DFC1	DE000A4DFC16	2 3/4%, v. 24.02.25(34), Landesssch.v.25(34) Ausg.926	A 926	96,68G-6,69G	96,79	G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.04.35	16.04.	A4DFL9	DE000A4DFL98	3%, v. 15.04.25(35), Landesssch.v.25(35) Ausg.928	A 928	97,71G-7,72G	97,81	G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4DFSS	DE000A4DFSS7	2 3/4%, v. 24.03.25(30), Landesssch.v.25(30) Ausg.927	A 927	99,14G-9,11G	99,24	G	3	3
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	45,65G-5,69G	45,66	G	2,18	2,18
sfrs	5.000	18.02.31	18.02.	NRW0QB	CH1499437254	0,3675%, v. 18.02.26(31), SF-MTN LSA v.26(31) Reihe 1603	R 1603	98,48G-8,35G	98,65	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	18.02.36	18.02.	NRW0QC	CH1499437262	0,77%, v. 18.02.26(36), SF-MTN LSA v.26(36) Reihe 1602	R 1602	98,05G-7,8G	98,5	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	18.02.44	18.02.	NRW0QD	CH1499437270	1,065%, v. 18.02.26(44), SF-MTN LSA v.26(44) R.1603	R 1603	97,18G-6,55G	97,9	G	1,28	1,28
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes						
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		101,56G-1,56G	101,56	G	5,89	5,89
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landesssch.v.20(2030) R.1498	R 1498	89,89G-9,87G	89,87	G	0,45	0,45
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landesssch.v.2016 (2026)		99,48G-9,48G	99,47	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landesssch.v.2016 (2027)		98,44G-8,46G	98,44	G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landesssch.v.2020 (2030)		89,88G-9,85G	89,95	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landesssch.v.2021 (2031)		86,89G-6,87G	86,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landesssch.v.2021 (2028)		95,06G-5,04G	95,04	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landesssch.v.2021 (2051)		43,86G-3,75G	43,3	G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landesssch.v.2021 (2041)		62,29G-2,3G	62,26	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landesssch.v.2022 (2032)		87,45G-7,43G	87,42	G	1,71	1,71
Euro	1.000	25.04.52	25.04.	RLP137	DE000RLP1379	1 1/2%, v. 25.04.22(52), Landesssch.v.2022 (2052)		59,67G-9,7G	59,79	G	4,04	4,04
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landesssch.v.2024 (2034)		98,56G-8,45G	98,47	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	RLP150	DE000RLP1502	3 1/4%, v. 29.05.24(26), Landesssch.v.2024 (2026)						
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landesssch.v.2024 (2026)		100,11G-0,11G	100,11	G	2,28	2,25
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landesssch.v.2024 (2031)		98,38G-8,36G	98,51	G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593	2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landesssch.v.2025 (2027)						
Euro	1.000	10.10.35	10.10.	RLP163	DE000RLP1635	2 3/4%, v. 10.10.25(35), Landesssch.v.2025 (2035)		95,24G-5,23G	95,35	G	3,35	3,35
						Saarland Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	0,01%, v. 11.05.20(27), Landessschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	97,36G-7,35G	97,33	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landessschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	59,55G-9,57G	59,66	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.31	03.JD	A383U2	DE000A383U25	2,373%, zinsv. v. 03.12.25-02.06.26, v. 02.06.25(31), FLR-Landessschatz.R.4 v. 25(31)	R 4	100,38G-0,37G	100,38	G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A383U4	DE000A383U41	3 1/8%, v. 21.05.26(33), Landessschatz R.2 v.2026(2033)	R 2					
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landessschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	99,07G-9,09G	99,21	G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.04.31	10.04.	A3H3GP	DE000A3H3GP3	2 3/4%, v. 10.04.24(31), Landessschatz.R.2 v. 2024(2031)	R 2	98,55G-8,53G	98,64	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
						Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135 2 7/8%, v. 29.03.23(28), Schatzanw. v.2023(2028)S136 2 7/8%, v. 15.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034)S139 2 1/2%, v. 17.02.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S140 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 2 7/8%, v. 07.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035)S142 2 5/8%, v. 15.09.25(32), Schatzanw. v.2025(2032)S143	S 130 S 131 S 132 S 135 S 136 S 139 S 140 S 141 S 142 S 143	96,06G-6,05G 90,3G-0,27G 72,74G-2,74G 73,99G-4,25G 100G-G 97,08G-7,07G 96,58G-6,6G 98,81G-8,8G 96,42G-6,43G 96,96G-6,93G	96,09 90,27 72,7 74,18 99,91 97,05 96,7 98,74 96,57 97,04	G G G G G G G G G G	0,02 0,02 0,03 1,08 2,87 3,3 3,16 3,2 3,34 3,17	0,02 0,02 0,03 1,08 2,87 3,3 3,16 3,2 3,34 3,17			
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		97,53G-7,52G	97,51	G	1,02	1,02			
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29) 0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29) 3,15%, v. 07.02.24(54), Landessch. S.34 v.24(54) 2,95%, v. 20.06.23(33), Landessch. S.32 v.23(33) 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31) 0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 3 1/8%, v. 04.02.26(36), Landessch. S.38 v.26(36) 2 7/8%, v. 27.05.26(28), Landessch. S.39 v.26(28) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) 2,45%, v. 13.02.25(30), Landessch. S.36 v.25(30)	S 34 S 32 S 33	94,3G-4,29G 91,56G-1,54G 87,49G-7,52G 98,22G-8,22G	94,38 91,54 87,62 98,21	G G G G	1,59 0,27 3,89 3,24	1,59 0,27 3,89 3,23			
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8			96,49G-6,48G 86,47G-6,45G 98,84G-8,84G 85,49G-5,48G	96,47 86,56 98,84 85,59	G G G G	3,28 3,09 0,02 0,82	3,27 3,09 0,02 0,82			
Euro	1.000	06.02.54	06.02.	A3512U	DE000A3512U6			98,03G-8,04G	97,98	G	3,36	3,36			
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A351SC	DE000A351SC5			96,61G-6,66G 98,18G-8,15G	96,73 98,26	G G	3,3 2,98	3,3 2,98			
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4		Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1 2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1 2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1 1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1 2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1 2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1 2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1 2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1 2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1 A 1 A 2 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1	96,56G-6,55G 97,12G-7,11G 96,38G-6,38G 97,92G-7,99G 62,995G-3,06G 88,74G-8,72G 98,97G-8,98G 90,13G-0,11G 97,68G-7,68G 85,65G-5,65G 98,89G-8,88G 98,39G-8,38G 95,51G-5,57G 99,29G-9,26G 99,84G-9,81G 98,34G-8,32G 99,74G-9,76G 99,25G-9,23G 96,87G-6,88G 97,79G-7,76G 99,05G-9,1G	96,68 97,23 96,5 98,1 63,025 88,8 98,96 90,11 97,67 85,62 98,85 98,39 95,64 99,39 99,84 98,5 99,75 99,27 96,85 97,77 99,09	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3,33 3,21 3,34 3,37 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,02 2,76 3,16 2,94 2,98 3,26 2,55 3,05 3,33 3,06 2,66	3,33 3,21 3,34 3,37 0,63 0,02 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,02 2,76 3,16 2,93 2,97 3,26 2,54 3,05 3,32 3,06 2,65		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2										
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00										
Euro	1.000	04.02.36	04.02.	A460QB	DE000A460QB0										
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A46ZYY	DE000A46ZYY5										
Euro	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875										
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4DE9Z	DE000A4DE9Z0										
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1										
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6										
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4										
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	SHFM1J	DE000SHFM1J8										
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709										
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741										
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774										
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782										
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790										
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808										
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824										
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840										
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857										
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865										
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881										
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907										
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915										
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923										
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931										
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964										
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980										
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz. S2017/01 v.17(27) 3%, v. 15.11.23(28), Landesschatz. S2023/01 v.23(28)	S 2017	98,192G-8,162G	98,138	G	1,02	1,02			
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A352BS	DE000A352BS5		S 2023	100,07G-0,04G	100,07	G	2,98	2,97			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51) 2 7/8%, v. 17.09.25(35), Landesschatz.S2025/02 v.25(35) 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36) 2 7/8%, v. 02.04.25(32), Landesschatz.S2025/01 v.25(32)	S 2024 S 2020 S 2021 S 2021 S 2025 S 2026 S 2025	98,52G-8,49G 74,59G-4,61G 86,32G-6,3G 53G-3G 96,2G-6,18G 98,94G-8,95G 98,51G-8,49G	98,51 74,57 86,29 53 96,34 99,1 98,64	G G G G G G G	2,99 0,27 0,02 0,47 3,36 3,38 3,16	2,99 0,27 0,02 0,47 3,36 3,38 3,16
						Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/4%, v. 16.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 16.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3%, v. 06.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 9/10%, v. 05.06.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54) 3 1/2%, v. 23.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 1/2%, v. 16.01.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34) 4 3/8%, v. 16.01.26(45), EO-Medium-Term Notes 2026(45)		41,38G-1,43G 82,95G-2,94G 68,25G-8,27G 37,41G-7,45G 84,87G-4,84G 97,43G-7,4G 87,9G-7,91G 98,54G-8,51G 85,7G-5,79G 96,85G-6,88G 97,24G-7,21G 97,8G-7,78G 97,07G-7,13G	41,44 83,02 68,5 37,5 84,88 97,68 88,13 98,58 85,8 97,15 97,27 98,1 97,54	G G G G G G G G G G G G G	3,12 3,01 1,45 4,53 0,88 3,67 4,54 3,36 4,84 3,91 3,64 3,81 4,6	3,12 3,01 1,45 4,53 0,88 3,67 4,54 3,35 4,83 3,91 3,64 3,81 4,6
£	1.000	05.06.40	05.JD	A28X6U	XS2178611526	3i Group PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 05.06.20(40), LS-Med.-Term Notes 2020(20/40) 4 7/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		75,49G-5,82G 103,29G-3,25G	75,54 103,29	G G	6,49 3,73	6,49 3,73
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ6	XS2626289222							
						3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)	S s <					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 17.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		86,07G-6,02G	86,11 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			100,41G-0,36G	100,41 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			100,47G-0,5G	100,54 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.09.34	17.09.	A4EG20	XS3179710010			96,71G-6,69G	96,85 G	3,97	3,97
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,38G-9,32G	99,46 G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.09.33	14.MS	A3LNCP	USK0479SAG32			103,42G-3,41G	103,66 G	5,37	5,37
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A3LKSF	XS2644414125	A1 Towers Holding GmbH Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 13.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,31G-3,31G	103,41 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/2%, v. 15.06.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 4 3/8%, v. 03.02.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 5/8%, v. 30.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/4%, v. 24.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,78G-7,78G	97,79 G	3,27	3,26
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			82,72G-2,66G	82,7 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			93G-2,96G	92,99 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K6QS	XS2491189408			99,67G-9,67G	99,66 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			85,73G-6,25G	86,25 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			81,77G-1,72G	81,72 G	2,43	2,43
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A3LDQX	XS2583205906			102,94G-2,9G	102,92 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.01.35	30.01.	A4D55D	XS2986639701			97,06G-7,11G	97,09 G	4,02	4,02
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4ELFY	XS3238204062			97,44G-7,42G	97,49 G	3,74	3,74
£	1.000	31.07.50	31.JJ	A3LYYL	XS2823261248	AA Bond Co Ltd. Medium - Term Notes 6,85%, v. 22.05.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/31.50)A		103,43G-3,49G	103,46 G	6,67	6,67
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 230	96,89G-6,88G	96,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	99,56G-9,56G	99,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	95,12G-5,12G	95,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	93,29G-3,26G	93,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	S 304	95,48G-5,5G	95,49 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	97,71G-7,74G	97,68 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	99,23G-9,26G	99,21 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		98,48G-8,3G	98,55 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,99G-9,96G	99,96 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882			99,88G-9,9G	99,95 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			96,82G-6,72G	96,84 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			98,26G-8,23G	98,28 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			97,15G-7,08G	97,17 G	0,9	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A3L056	XS2887816564	AB Artea bankas Floating Rate Notes 4,853%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.27, v. 05.09.24(28), EO-FLR Notes 2024(27/28) 4,597%, zinsv. v. 25.03.25-24.06.29, v. 25.03.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30) 3,739%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.28, v. 07.10.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29)		101,27G-1,25G	101,26 G	4,31	4,3
Euro	1.000	25.06.30	25.06.	A4D8WJ	XS3025213102			100,91G-0,87G	100,95 G	4,36	4,36
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A4EH3T	XS3191554495			99,56G-9,52G	99,52 G	3,89	3,88
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		94,97G-4,91G	95 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	AB Electrolux Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,35G-0,34G	100,36 G	3,11	3,08
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZB7	XS2830446535	AB Sagax Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,65G-1,62G	101,73 G	3,93	3,93
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,81G-8,81G	98,8 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A4D8KC	XS3025210694	4%, v. 13.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,04G-9,03G	99,1 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4ENWV	XS3277768605	3 3/8%, v. 26.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		97,33G-7,3G	97,36 G	4,02	4,01
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	S s	91,38G-1,28G	91,26 G		
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPBF	US87031CAN39	4 7/8%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)		101,73G-1,65G	101,73 G	4,5	4,5
Euro	1.000	05.02.35	05.02.	A4D6E2	XS2992041462	3%, v. 05.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,69G-6,69G	96,66 G	3,45	3,44
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,85G-2,83G	92,87 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CF	ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.22-13.09.27, v. 14.09.22(28), EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)		102,58G-2,61G	102,63 G	4,03	4,02
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		99,36G-9,36G	99,34 G	1	1
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		109,01G-9G	109,11 G	6,77	6,76
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A3LNZY	ES0265936056	5 7/8%, zinsv. v. 02.10.23-01.04.29, v. 02.10.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)		106,15G-6,1G	106,24 G	4,12	4,12
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A4D6V4	ES0265936072	3 1/4%, zinsv. v. 14.02.25-13.02.30, v. 14.02.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		98,42G-8,4G	98,43 G	3,62	3,62
Euro	100.000	11.12.36	11.12.	A3L6PZ	ES0265936064	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.31, v. 11.12.24(36), EO-FLR Notes 2024(31/36)		101,71G-1,73G	101,98 G	4,41	4,41
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A4EG0N	ES0865936035	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 19.09.25-18.03.32, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		101,6G-1,65G	101,5 G		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,09G-9,07G	89,14 G	3,22	
Euro	1.000	16.01.27	16.01.	A3LCXM	XS2575555938	3 1/4%, v. 16.01.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,26G-0,26G	100,27 G	2,82	2,8
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,38G-0,35G	100,48 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A3LS4Y	XS2747181969	3 1/8%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,14G-0,11G	100,15 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS4Z	XS2747182181	3 3/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,28G-8,28G	98,25 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3J0	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		99,99G-9,98G	100 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	05.04.30	05.04.	A3K9VA	CH1214797198	2 3/8%, v. 05.10.22(30), SF-Anl. 2022(30/30)		105,05G-4,85G	105,05 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3LM3C	CH1293237975	1,965%, v. 22.09.23(26), SF-Anl. 2023(26)		100,38G-0,39G	100,4 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3D	CH1293237991	2,1125%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		105,72G-5,38G	105,88 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LM3E	CH1293237983	1,9775%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28)		102,65G-2,65G	102,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,64G-9,64G	99,63 G	2,58	2,55
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,45G-6,45G	96,44 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	Abbott Laboratories Registered Notes 3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,74G	99,77 G	4,31	4,27
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,17G-6,06G	96,3 G	5,31	5,31
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,15%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,98G-4,89G	94,97 G	2,41	2,41
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,4%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,76G-7,8G	87,93 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Abbott Laboratories Registered Notes						
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4EQ5K	US002824BR08	3,7%, v. 09.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,94G-7,9G	98,02	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EQ5M	US002824BS80	4%, v. 09.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,14G-7,05G	97,29	G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ5N	US002824BT63	4,3%, v. 09.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,33G-6,16G	96,43	G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5P	US002824BU37	4,65%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,69G-5,64G	95,82	G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A4EQ5Q	US002824BV10	4 3/4%, v. 09.03.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		94,91G-4,78G	95,01	G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5R	US002824BW92	5 1/2%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,25G-5,34G	95,39	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5S	US002824BX75	5,6%, v. 09.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		94,87G-4,91G	95,23	G	6,02	6,02
						AbbVie Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,15G-3,11G	93,17	G	5,26	5,26
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,45%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,9G-3,83G	83,97	G	5,92	5,92
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,57G-7,55G	97,59	G	3,17	3,16
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,38G-6,28G	86,56	G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,28G-7,16G	87,53	G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,01G-7,01G	97,02	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,46G-8,45G	98,56	G	3,28	3,28
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		(exA)-79,64G-9,49G	79,75	G	5,96	5,95
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,9G-6,89G	96,9	G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,54G-9,49G	89,66	G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,63G-9,57G	99,67	G	4,48	4,47
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,85G-7,68G	87,97	G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU90	US00287YDS54	4,8%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,59G-0,56G	100,73	G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LU91	US00287YDT38	4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,99G-0,83G	101,12	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU92	US00287YDU01	5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,35G-0,21G	100,39	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A3LU93	US00287YDV83	5,35%, v. 26.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		95,62G-5,51G	95,89	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU94	US00287YDW66	5,4%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,64G-3,53G	93,63	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LU95	US00287YDX40	5 1/2%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,76G-3,73G	93,89	G	6	6
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LU9Z	US00287YDR71	4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,36G-0,34G	100,38	G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HF	US00287YDY23	4,65%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,48G-0,44G	100,55	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7HG	US00287YDZ97	4 7/8%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,91G-0,86G	101,05	G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7HH	US00287YEA38	5,2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,34G-0,29G	100,52	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7HJ	US00287YEB11	5,6%, v. 26.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,67G-6,59G	96,84	G	5,93	5,93
US\$	1.000	03.09.28	03.MS	A4ERB6	US00287YED76	3,775%, v. 04.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		98,97G-8,92G	98,95	G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERB8	US00287YEE59	4 1/8%, v. 04.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,38G-7,31G	97,49	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERB9	US00287YEF25	4,4%, v. 04.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		96,96G-6,88G	97,11	G	5,01	5
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERCA	US00287YEG08	4 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,34G-6,24G	96,37	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERCB	US00287YEH80	5,55%, v. 04.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,81G-5,63G	95,93	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ERCC	US00287YEJ47	5,65%, v. 04.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		95,49G-5,37G	95,72	G	6,04	6,04
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes						
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		112,42G-2,34G	112,53	G	4,24	4,24
						Abertis France S.A.S. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,64G-7,65G	97,66	G	3,25	3,24
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,15G-4,14G	94,21	G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,36G-9,38G	99,35	G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		90,78G-0,82G	90,81	G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94G-4,02G	94,01	G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,2G-2,09G	102,16	G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.04.29	21.04.	A4D5RB	XS2980865658	3 3/8%, v. 21.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		99,67G-9,65G	99,74	G	3,5	3,5
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,6G-9,6G	99,5	G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A3L5Z9	XS2937255193	4,87%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,6G-0,65G	100,39	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	23.02.	A4EBCK	XS3074459994	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,746%, zinsv. v. 23.05.25-22.02.31, EO-FLR Med.-T.Nts2025(25/Und.) 4,7444%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)	S s	99,8G-9,8G (ausg)	99,76	G		
Euro	100.000	endlos	29.10.	A4ETZW	XS3315415243							
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 4 1/8%, v. 07.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/8%, v. 07.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,8G-6,78G 97,01G-6,98G 94,64G-4,64G 96,23G-6,29G 90,41G-0,29G 99,02G-9,07G 97,44G-7,41G 101,79G-1,76G 101,37G-1,37G 98,09G-8,09G	96,8 97,07 94,76 96,26 90,44 99,05 97,61 101,82 101,43 98,09	G G G G G G G G G G	2,57 3,38 3,38 2,33 3,76 3,09 3,59 3,53 3,27 3,63	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601							
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596							
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918							
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056							
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977							
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199							
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	A3LDVD	XS2582860909							
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LKLJ	XS2644410214							
Euro	100.000	07.07.30	07.07.	A4EDQV	XS3111813948							
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,67G-8,67G	98,65	G	2,02	2,02
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,45%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,93G-0,97G	100,89	G	4,89	4,87
Euro	100.000	15.01.27	15.JAJO	A3LTAE	XS2747616105	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,804%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 2,684%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.01.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,384%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.02.25(27), EO-FLR Preferred MTN 2025(27)		100,22G-0,22G 100,2G-0,2G 100,03G-0,04G	100,23 100,2 100,05	G G G	2,48 2,58 2,35	2,47 2,58 2,34
Euro	100.000	21.01.28	22.JAJO	A4D5QJ	XS2979675258							
Euro	100.000	25.02.27	26.FMAN	A4D7EA	XS3009627939							
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) 2 3/8%, v. 07.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	90,62G-0,63G 89,67G-9,67G 81,11G-1,17G 88,42G-8,41G 79,24G-9,25G 93,77G-3,78G 77,82G-7,83G 73,84G-3,86G 87,31G-7,33G 74,58G-4,61G 60,63G-0,65G 99,74G-9,73G 99,06G-9,04G 98,75G-8,72G	90,69 89,72 81,21 88,5 79,29 93,83 77,97 73,91 87,41 74,59 60,8 99,77 99,11 98,86	G G G G G G G G G G G G G G	2,2 2,5 3,37 2,81 3,63 3,05 0,96 3,04 3,13 1,67 1,31 2,84 2,91 3,15	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014							
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946							
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922							
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734							
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799							
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316							
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370							
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455							
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895							
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238							
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589							
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A4D9PE	XS3045515262							
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A4ETD4	XS3344463792							
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 3%, v. 01.06.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 2 3/8%, v. 01.06.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) 3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 22.02.23(28), LS-Non-Pref. MTN 2023(28)		98,72G-8,72G 82,86G-2,83G 96,33G-6,26G 99,5G-9,51G 82,9G-2,9G 91,06G-1,04G 98,25G-8,23G 102,8G-2,8G 104,42G-4,4G 101,45G-1,52G 100,28G-0,3G	98,71 83,09 96,44 99,51 83,07 91,13 98,39 102,93 104,56 101,54 100,29	G G G G G G G G G G G	1,21 3 3,71 2,87 2,38 1,09 3,36 3,43 3,88 3,03 4,93	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235							
Euro	100.000	01.06.32	01.06.	A3K550	XS2487054939							
Euro	100.000	01.06.27	01.06.	A3K55Z	XS2487054004							
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433							
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNYP	XS2389343380							
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364							
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656							
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733							
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994							
£	100.000	22.02.28	22.02.	A3LEHZ	XS2590262296							

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 7/8%, v. 21.06.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 15.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 4 3/4%, v. 24.02.25(29), LS-Preferred MTN 2025(29) 3%, v. 25.02.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 2 3/4%, v. 04.06.25(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(29) 3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 4 5/8%, v. 08.12.25(30), LS-Non-Pref. MTN 2025(30) 2 5/8%, v. 16.01.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29) 3 3/4%, v. 16.01.26(36), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36) 4,197%, v. 26.02.26(31), DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S 4,831%, v. 26.02.26(36), DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S 3 3/8%, v. 09.04.26(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)		102,22G-2,21G 100,69G-0,68G 100,86G-0,79G 99,67G-9,63G 99,08G-9,13G 98,55G-8,5G 98,86G-8,84G 97G-7,01G 97,29G-7,4G 98,65G-8,63G 97,97G-8,01G 97,07G-6,95G 95,58G-5,58G 100,21G-0,2G	102,24 G 100,69 G 100,85 G 99,68 G 99,08 G 98,52 G 98,92 G 97,07 G 97,26 G 98,7 G 98,07 G 97,05 G 95,55 G 100,27 G	3,39 2,63 3,71 3,23 5,09 3,34 3,16 3,53 5,35 3,17 4 4,98 5,49 3,32	3,39 2,62 3,71 3,23 5,08 3,34 3,16 3,53 5,35 3,17 4 4,98 5,49 3,32
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.27, v. 22.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5 1/2%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.28, v. 21.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33)		102,14G-2,13G 103,49G-3,46G	102,2 G 103,52 G	4,74 4,92	4,74 4,92
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		101,24G-1,22G	101,24 G	4,22	4,22
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 09.09.24-21.09.34, EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)		100,35G-0,34G 104,95G-4,96G	100,34 G 104,81 G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		25,1G-5,1G	25,5 G	60,81	60,81
						Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 18.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,71G-0,73G	100,72 G	5,07	5,06
						Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(34/34)Reg.S 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(30/30)Reg.S 5%, v. 06.05.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(35/35)Reg.S		100,32G-0,39G 98,3G-8,36G 97,1G-7,18G	100,22 G 98,23 G 97,12 G	5,51 5,02 5,47	5,51 5,02 5,47
						Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 25.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4 7/8%, v. 25.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,8G-8,8G 99,49G-9,52G	98,71 G 99,42 G	5,51 5,1	5,5 5,1
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 4 3/8%, v. 09.10.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(31) Reg.S 4 3/4%, v. 09.10.24(37), DL-Med.-T. Nts 24(37) Reg.S		74,91G-4,98G 96,34G-6,41G 93,48G-3,58G	74,8 G 96,28 G 93,31 G	6,1 5,21 5,62	6,09 5,21 5,62
						Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S 5%, v. 30.04.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(34) Reg.S 5 1/2%, v. 30.04.24(54), DL-Med.-T. Nts 2024(54) Reg.S 4 7/8%, v. 30.04.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S		94,32G-4,26G 73,04G-3,18G 93,47G-3,46G 64,92G-5,11G 99,13G-9,09G 93,82G-3,94G 100,66G-0,63G	94,19 G 72,89 G 93,32 G 64,82 G 99,04 G 93,57 G 100,56 G	4,81 6,09 4,69 5,98 5,21 6,04 4,7	4,81 6,09 4,68 5,98 5,21 6,04 4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A4EH2J	XS3195078509	Abu Dhabi, Emirate of Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 02.10.25(28), DL-Med.-T. Nts 2025(28) Reg.S 4 1/4%, v. 02.10.25(35), DL-Med.-T. Nts 2025(35) Reg.S 4 1/4%, v. 05.03.26(36), DL-Med.-T. Nts 2026(36) Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S		97,93G-7,94G	97,84 G	4,61	4,6
US\$	1.000	02.10.35	02.AO	A4EH2K	XS3195078681			93,41G-3,31G	93,22 G	5,23	5,22
US\$	1.000	05.03.36	05.MS	A4ERGR	XS3305209903			94,77G-4,83G	94,69 G	4,98	4,98
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A4ERGS	XS3305209739			96,17G-6,16G	96,16 G	4,71	4,71
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A3L4AT	US00440KAA16	Accenture Capital Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 04.10.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 04.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,44G-9,39G	99,47 G	4,41	4,4
US\$	1.000	04.10.34	04.AO	A3L4AW	US00440KAD54			95,15G-5,1G	95,37 G	5,3	5,29
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 5 1/8%, v. 23.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		86,29G-6,34G	86,38 G	3,17	3,17
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077			95,9G-5,91G	95,88 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.04.31	23.04.	A3LP3J	XS2698998593			104,33G-4,28G	104,33 G	4,14	4,14
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		98G-8,07G	98,17 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2			100,22G-0,34G	100,53 G	3,79	3,79
Euro	100.000	04.03.33	04.03.	A4D7LF	FR001400XR97	ACCOR S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,82G-5,83G	95,94 G	4,22	4,22
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A4EF52	FR0014012B88			97,49G-7,57G	97,56 G	4,07	4,07
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) 7 1/4%, zinsv. v. 11.10.23-10.04.29, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		100,07G-0,05G	99,97 G		
Euro	100.000	endlos	11.04.	A3LPB7	FR001400L5X1			106,58G-6,64G	106,58 G		
Euro	1.000	24.10.26 08.06.27 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s	99,3G-9,29G	99,28 G	2	2
Euro	1.000		08.06.	A19V3L	XS1767087866			98,58G-8,58G	98,57 G	2,91	2,91
Euro	1.000		28.07.	A288DX	XS2292487076			87,68G-7,66G	87,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000		06.04.	A28S8X	XS2113700921			92,14G-2,07G	92,14 G	1,09	1,09
Euro	1.000		23.05.	A2R2LB	XS2001278899			97,4G-7,41G	97,46 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,07G-1,03G	91,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,81G-4,78G	94,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,79G-8,79G	98,78 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.12.43	26.12.	A3LJ6K	XS2637069357	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.23-25.12.33, v. 26.06.23(43), EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/43) 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) 5 3/4%, zinsv. v. 27.10.25-26.07.36, EO-FLR Cap.MTN 2025(25/Und.)		113,32G-3,25G	113,33 G	5,55	5,54
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536			106,79G-6,94G	106,77 G	5,04	5,03
Euro	1.000	endlos	27.JJ	A4EJW9	XS3197749479			96,3G-6,32G	96,05 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		96,29G-6,24G	96,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.07.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		99,16G-9,15G	99,15 G		
Euro	1.000	endlos	28.JJ	A4D5YW	XS2980761956			99,74G-9,66G	99,69 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3K5TP	XS2484321950	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 24.05.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)	S s	95,95G-5,92G	95,93	G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		71,64G-1,63G	71,78	G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A3L4K0	XS2919192869	2 5/8%, v. 15.10.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		99,31G-9,29G	99,31	G	3,15	3,14
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		99,72G-9,69G	99,78	G	3,09	3,08
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513	3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,5G-0,5G	100,51	G	2,44	2,42
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		97,8G-7,75G	97,93	G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.06.36	11.06.	A3LZY3	XS2833410033	3 1/8%, v. 11.06.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)		96,83G-6,82G	96,96	G	3,51	3,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A4EA8K	XS3074462352	2 3/4%, v. 19.05.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,49G-7,47G	97,61	G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EC53	XS3103624337	2 1/2%, v. 25.06.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		97,68G-7,65G	97,8	G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A4EG0R	XS3181120539	2 3/4%, v. 15.09.25(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)		97,14G-7,12G	97,28	G	3,26	3,26
Euro	100.000	02.12.33	02.12.	A4ELSY	XS3239338802	2 7/8%, v. 02.12.25(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(33)	97,04G-7,03G	97,12	G	3,33	3,32	
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,46G-9,46G	99,5	G	3,11	3,1
Euro	100.000	06.05.28	06.05.	A4EAKZ	XS3066564900	2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Preferred MTN 2025(28)		98,66G-8,68G	98,69	G	3,21	3,21
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECKA	XS3029358317	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		99,07G-9,02G	99,13	G	4,02	4,02
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,43G-6,57G	76,67	G	1,3	1,3
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,83G-8,82G	88,91	G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91,46G-1,49G	91,71	G	4,08	4,07
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		60,6G-0,62G	60,82	G	2,45	2,45
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,24G-5,23G	85,34	G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.10.39	25.10.	A3L412	FR001400TB83	3,645%, v. 25.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		93,13G-3,15G	93,18	G	4,33	4,32
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LD5J	FR001400FT11	3 5/8%, v. 15.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		89,36G-9,59G	89,68	G	4,52	4,52
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		99,21G-9,23G	99,51	G	4,2	4,2
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		97,96G-7,95G	97,89	G	6,12	6,09
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3LBA7	CH1214797206	Adecco Group AG Medium - Term Notes 2,377%, v. 17.11.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27)		101,96G-2,08G	102,13	G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		92,84G-2,81G	92,93	G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		92,96G-2,93G	92,99	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		85,14G-5,18G	85,27	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		97,18G-7,14G	97,11	G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,56G-7,77G	97,69	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.04.56	23.07.	A4ETTY	XS3311978152	4 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.31, v. 23.04.26(56), EO-FLR Cap.Notes 2026(26/56)		97,4G-7,41G	97,33	G	5,04	5,04
US\$	1.000	endlos	18.JJ	A3LK9R	XS2642454271	ADIB Capital Invest 3 Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.07.23-17.01.29, DL-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,36G-2,27G	102,32	G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,86G-9,86G	99,86	G	2,62	2,6
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		93,44G-3,42G	93,47	G	2,93	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,15G-0,16G	100,17	G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,96G-5,97G	75,9	G	1,64	1,64
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280	2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		97,48G-7,56G	97,57	G	3,35	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LE2W	USG0086CAD59	Adient Global Holdings Ltd. Registered Notes 7%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 8 1/4%, v. 14.03.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S		101,48G-1,48G	101,48 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LE6K	USG0086CAE33			102,91G-2,92G	102,84 G	7,66	7,66
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A28TBB	ES0200002055	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,55%, v. 12.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 3 1/2%, v. 29.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 30.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 10.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		90,26G-0,16G	90,21 G	1,22	1,22
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048			98,29G-8,29G	98,27 G	1,93	1,93
Euro	100.000	30.04.32	30.04.	A3LXSL	ES0200002121			100,17G-0,14G	100,34 G	3,47	3,47
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A4D55E	ES0200002139			99,7G-9,66G	99,82 G	3,22	3,22
Euro	100.000	31.10.32	31.10.	A4EDJA	ES0200002154			97,71G-7,69G	97,72 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A351UB	XS2623604233	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 9 1/2%, v. 19.05.23(27), Notes v.23(27) Reg.S		91,76G-2,12G	91,36 G	20,31	20,31
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3FB	XS2898198358	ADNOC Murban RSC Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 11.09.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5 1/8%, v. 11.09.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		98,03G-8,01G	97,96 G	4,97	4,96
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3FD	XS2898198432			94,63G-4,71G	94,54 G	5,37	5,36
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3FF	XS2898198515			86,33G-6,45G	86,17 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Adobe Inc. Registered Notes 2,3%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,15%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 04.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,8%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 17.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 17.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,3%, v. 17.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		92,01G-1,95G	92,05 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			98,51G-8,52G	98,54 G	4,33	4,33
US\$	1.000	04.04.27	04.AO	A3LWZW	US00724PAE97			100,47G-0,49G	100,52 G	4,3	4,29
US\$	1.000	04.04.29	04.AO	A3LWZX	US00724PAF62			100,83G-0,78G	100,92 G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LWZY	US00724PAG46			97,99G-7,99G	98,07 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A4D5SC	US00724PAH29			100,56G-0,55G	100,67 G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.01.30	17.JJ	A4D5SD	US00724PAJ84			100,89G-0,86G	101,05 G	4,74	4,74
US\$	1.000	17.01.35	17.JJ	A4D5SE	US00724PAK57			100,37G-0,15G	100,54 G	5,35	5,34
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,95%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		95,4G-5,49G	95,3 G	3,66	3,66
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFCR	US00751YAJ55			100,78G-0,61G	100,54 G	5,66	5,64
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K6H1	US007903BF39	Advanced Micro Devices Inc. Registered Notes 3,924%, v. 09.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,393%, v. 09.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		96,4G-6,34G	96,46 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K6H2	US007903BG12			81,4G-1,33G	81,51 G	5,87	5,88
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A4EF2Y	USU00813AC63	AECOM Registered Notes 6%, v. 22.07.25(33), DL-Notes 2025(33) RegS		99,33G-9,03G	99,13 G	6,26	6,26
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,71G-5,61G	85,37 G	1,74	1,74
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 4,25685%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		78,75G-9,44G	79,44 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			77G-7G	77 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806			101,28G-1,4G	101,5 G		
Euro	100.000	13.10.30	13.10.	A3LPNY	ES0205046008	Aena SME S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 3 1/2%, v. 22.01.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		103,04G-2,99G	103,06 G	3,5	3,49
Euro	100.000	22.01.36	22.01.	A4ENV8	ES0205046016			96,51G-6,55G	96,66 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,45%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	89,84G-9,68G	89,78 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	65,34G-4,83G	65,03 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LY1V	US00108WAS98	AEP Texas Inc. Registered Notes 5,45%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,75G-1,56G	101,64 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LY1W	US00108WAT71			101,95G-1,72G	101,83 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,65%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,4%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Ser.P 5 3/8%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.R		73,25G-3,26G	73,25 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			71,05G-1G	71,04 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFD0	US00115AAQ22		S s	93,24G-3,2G	93,33 G	6	5,99
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EBDA	US00115AAS87		S s	100,32G-0,08G	100,11 G	5,44	5,44
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27) 2,2%, v. 22.09.22(26), SF-Anl. 2022(26) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,28G-9,32G	99,35 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A3K82C	CH1206367430			100,45G-0,49G	100,49 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990			98,78G-8,75G	99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) 4 7/8%, v. 10.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 3 5/8%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		98,61G-8,61G	98,61 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620			95,35G-5,28G	95,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727			90,45G-0,44G	90,44 G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.07.33	10.07.	A3LKV7	XS2644240975			104,84G-4,85G	104,82 G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EARA	XS3067397789			98,36G-8,3G	98,38 G	3,95	3,94
Euro	1.000	17.02.34	17.02.	A4EQDM	XS3296851796			96,76G-6,75G	96,75 G	4,12	4,12
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/2%, v. 20.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/4%, v. 20.03.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		99,41G-9,53G	99,67 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.03.33	20.03.	A4D8QW	FR001400XZU6			98,03G-8,03G	98,03 G	3,83	3,83
Euro	100.000	20.03.36	20.03.	A4D8QX	FR001400XZV4			97,51G-7,53G	97,57 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		97,1G-7,15G	97,1 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			99,25G-9,39G	99,27 G	3,06	3,06
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			99,8G-9,8G	99,8 G	2,69	2,67
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			97,71G-7,72G	97,87 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			94,55G-4,51G	94,53 G	2,11	2,11
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			87,57G-8,12G	88,05 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			80,44G-0,39G	80,46 G	2,76	2,76
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			79,42G-9,49G	79,51 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		71,28G-1,12G	71,23 G	6,48	6,48
sfrs	5.000	29.06.29	29.06.	A3K7EE	CH1189217818	AEW Energie AG Obligations 1 1/2%, v. 29.06.22(29), SF-Obl. 2022(29)		101,6G-1,54G	101,64 G	0,99	0,99
US\$	1.000	04.06.30	04.JD	A4EB6U	XS3085998840	Affin Bank Bhd. Medium - Term Notes 5,112%, v. 04.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,85G-9,76G	99,8 G	5,25	5,25
£	1.000	12.09.40	12.MS	A4D787	XS3019786428	Affinity Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 12.03.25(40), LS-Medium-Term Nts 2025(25/40)		96,88G-7,22G	96,93 G	6,66	6,66
Euro	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1UL	XS2864442376	Afflelou S.A.S. Senior Notes 6%, v. 25.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		102,15G-2,16G	102,1 G	5,32	5,31
£	1.000	11.08.45	11.FA	A1VKUG	XS1273543162	Affordable Housing Finance PLC Guaranteed Bonds 2,893%, v. 11.08.15(45), LS-Bonds 2015(43.45)		67,59G-7,94G	67,68 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	AFLAC Inc. Registered Notes 3,6%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,15%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,12G-6,05G 98,08G-7,99G	96,23 G 98,03 G	4,79 5,49	4,79 5,49
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A4EUZ8	US001055CH35						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/4%, v. 14.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/2%, v. 18.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 03.11.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 25.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 2 7/8%, v. 23.05.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(28) 4%, v. 18.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 12.06.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 3 7/8%, v. 12.06.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 14.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29) 4 1/8%, v. 22.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36) 3 5/8%, v. 03.03.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,1G-9,1G 95,97G-5,96G 93,4G-3,4G 98,24G-8,24G 97,68G-7,64G 99,74G-9,74G 99,49G-9,49G 97,77G-7,7G 100,36G-0,33G 100,4G-0,38G 100,07G-0,04G 99,95G-9,92G 99,15G-9,07G 99,18G-9,11G 99,52G-9,47G 98,05G-8,09G 96,01G-5,93G 97,12G-7,04G	99,08 G 95,97 G 93,2 G 98,25 G 97,67 G 99,7 G 99,49 G 97,93 G 100,38 G 100,42 G 100,07 G 99,95 G 99,28 G 99,35 G 99,63 G 98,12 G 95,97 G 97,24 G	0,25 1,82 1,07 1,02 3,01 1 1,75 4,3 4,18 4,02 4,1 2,92 4,31 4,67 4,19 4,53 4,71 4,36	0,25 1,82 1,07 1,02 3,01 1 1,75 4,29 4,16 3,99 4,08 2,91 4,31 4,67 4,19 4,52 4,7 4,36
Euro	1.000		24.05.28	A1907Q	XS1824248626						
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096						
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3K9CQ	XS2532472235						
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203						
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25						
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3L2AJ	US00828EFD67						
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A3LAXZ	US00828EEP07						
US\$	1.000	04.01.27	04.JJ	A3LRHX	US00828EEY14						
US\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3LTSA	US00828EEZ88						
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3LY3B	XS2824765338						
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A4D8G5	US00828EFF16						
US\$	1.000	12.06.35	12.JD	A4EB0J	US00828EFJ38						
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4EBZJ	US00828EFH71						
£	1.000	14.01.29	14.01.	A4ENJ1	XS3272090195						
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4ENMJ	US00828EFN40						
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4ERBZ	US008281BL07						
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		59,75G-9,7G	59,74 G		
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,14G-0,13G	100,15 G	3,49	3,49
US\$	1.000	21.03.27	21.MS	A3LWGT	US001084AR30	AGCO Corp. Guaranteed Registered Notes 5,45%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,8%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,26G-0,26G 101,37G-1,31G	100,31 G 101,35 G	5,18 5,67	5,15 5,67
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWGU	US001084AS13						
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,95G-3,94G	93,95 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) 4 5/8%, zinsv. v. 02.05.25-01.05.36, v. 02.05.25(56), EO-FLR Notes 2025(35/56)		90,72G-0,67G 98,73G-8,67G 100,48G-0,64G	90,76 G 98,76 G 100,43 G	2,37 3,33 4,58	2,37 3,33 4,58
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251						
Euro	100.000	02.05.56	02.05.	A4EAJV	BE6363767821						
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) 5 7/8%, zinsv. v. 16.12.25-19.11.34, EO-FLR Notes 2025(34/UND.)		96,04G-6,05G 99,64G-9,61G	95,93 G 99,47 G		
Euro	200.000	endlos	20.11.	A4EMJR	BE6369832363						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	S s	99,68G-9,67G 88,06G-8,06G 96,76G-6,74G 88,41G-8,41G 95,68G-5,62G 89,46G-9,44G 91,44G-1,42G 83,42G-3,42G	99,68 G 88,28 G 96,82 G 88,42 G 95,63 G 89,48 G 91,55 G 83,69 G	0,5 3,08 2,06 1,98 3,2 1,12 0,55 3,56	0,5 3,08 2,06 1,98 3,2 1,12 0,55 3,56
Euro	100.000		05.07.32	A19KYS	FR0013266434						
Euro	100.000		31.01.28	A19VKM	FR0013312774						
Euro	100.000		25.05.31	A1ZY0N	XS1207450005						
Euro	100.000		28.10.27	A284EY	FR0014000AU2						
Euro	100.000		25.05.30	A28V2R	FR0013507993						
Euro	100.000		29.06.29	A2R4FQ	FR0013431137						
Euro	100.000		31.10.34	A2RS5E	FR0013373065						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,53G-4,56G	74,58	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.03.37	02.03.	A3K2SN	FR0014008SA9	1 1/8%, v. 02.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		74,98G-4,83G	75,15	G	3	3
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,68G-9,7G	89,72	G	3,56	3,56
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KNEK	FR0014002GB5	0 3/8%, v. 17.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,2G-0,24G	70,53	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3KSC8	FR0014003YN1	0,01%, v. 11.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,63G-2,62G	92,72	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3KWSD	FR0014005NA6	0 1/8%, v. 29.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,65G-3,63G	83,83	G	0,3	0,3
US\$	200.000	15.06.27	15.06.	A3L279	FR001400SD82	4%, v. 04.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		99,36G-9,33G	99,36	G	4,66	4,66
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,1G-9,1G	99,29	G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	A3LC15	FR001400F7C9	2 7/8%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,53G-8,51G	98,69	G	3,31	3,31
Euro	100.000	20.09.38	20.09.	A3LNGC	FR001400KR43	3 3/4%, v. 20.09.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		95,61G-5,65G	96,02	G	4,21	4,21
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LTA3	FR001400N7K2	3%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		94,9G-4,92G	94,97	G	3,78	3,77
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A4D5QU	FR001400WPS3	3 5/8%, v. 20.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		98,23G-8,26G	98,57	G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.04.40	03.04.	A4D9GY	FR001400YM26	3 7/8%, v. 03.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,64G-5,7G	96,11	G	4,29	4,29
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4ECLV	FR0014010J41	2 3/4%, v. 18.06.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,31G-7,29G	97,33	G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.01.36	28.01.	A4EN3Y	FR0014015RA6	3 3/4%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,1G-8,12G	98,15	G	3,99	3,98
US\$	200.000	04.02.31	04.FA	A4EPL8	FR0014015YA2	4 1/8%, v. 04.02.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,57G-7,51G	97,57	G	4,78	4,77
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A4EU70	FR0014018LQ9	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,21G-9,21G			3,75	3,75
						Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A2872B	FR0014001LQ5	v. 21.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,38G-5,37G	85,39	G	3,34	
Euro	100.000	20.06.26	20.06.	A2R200	FR0013422490	0 1/8%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,84G-9,85G	99,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,07G-9,07G	99,3	G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,24G-9,21G	99,39	G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.06.38	20.06.	A3LH9X	FR001400I9C2	3 5/8%, v. 01.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		94,91G-4,93G	95,22	G	4,17	4,17
Euro	100.000	20.03.34	20.03.	A3LTE5	FR001400N9U7	3 1/8%, v. 18.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,02G-6G	96,26	G	3,72	3,72
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A4EU3K	FR0014018K40	3 5/8%, v. 20.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)		99,92G-9,92G			3,64	3,63
						Agilent Technologies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UUAL52	2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,26G-4,2G	94,22	G	4,72	4,71
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KM2W	US00846UAN19	2,3%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,82G-8,8G	88,93	G	5,01	5,01
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3L0T8	US00846UAQ40	4,2%, v. 09.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,53G-9,5G	99,58	G	4,65	4,64
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0T9	US00846UAR23	4 3/4%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,74G-6,67G	96,74	G	5,32	5,32
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		99,19G-9,18G	99,08	G	8,93	8,81
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		91,03G-0,83G	90,8	G	9,75	9,74
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		85,739G-5,583G	85,513	G	9,7	9,7
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,51G-7,32G	97,52	G	6,42	6,41
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		99,93G-100,55G	99,99	G	7,65	7,65
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		93,65G-3,48G	93,31	G	9,8	9,81
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,4G-9,46G	99,25	G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6003%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102,18G-2,06G	102,01	G	6,88	6,86
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		92,47G-2,25G	91,985	G	9,76	9,76
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		98,43G-8,27G	98,15	G	7,57	7,56
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,15%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		86,28G-6,19G	85,9	G	9,75	9,75
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A4D6FG	XS2989586941	8 5/8%, v. 04.02.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		105,96G-5,64G	105,58	G	6,98	6,97
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A4D6FJ	XS2990500766	9,45%, v. 04.02.25(33), DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		108,57G-8,24G	108,27	G	7,99	7,98
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		88,91G-8,2G	88,85	G	8,49	8,49
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		98,54G-8,55G	98,65	G	4,57	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.46 09.04.29	16.MS 09.AO	A18Y5F A2R0GZ	US00131LAE56 US00131MAH60	AIA Group Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 16.03.16(46), DL-Med.-T.Nts 2016(45/46) 144A 3,6%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		85,61G-5,7G 97,69G-7,65G	85,82 G 97,83 G	5,8 4,53	5,8 4,53
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		94,53G-4,51G	94,61 G	1,69	1,69
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LWWJ	US00131MAQ69	AIA Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 05.04.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S		100,51G-0,52G	100,66 G	5,36	5,36
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.28 17.11.27 16.02.29 23.07.29 23.10.31 20.03.33	04.04. 17.11. 16.02. 23.07. 23.10. 20.03.	A3K3W0 A3KQ9C A3LBDW A3LDCM A3LP3G A4D8QU	XS2464405229 XS2343340852 XS2555925218 XS2578472339 XS2707169111 XS3027988933	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 23.01.23-22.07.28, v. 23.01.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 5 1/4%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.30, v. 23.10.23(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31) 3 3/4%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.32, v. 20.03.25(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/33)	S s	99,37G-9,38G 98,88G-8,89G 104,14G-4,14G 102,59G-2,54G 106,8G-6,73G 100,02G-99,97G	99,39 G 98,87 G 104,25 G 102,6 G 106,9 G 100,15 G	2,59 1,01 4,1 3,75 3,84 3,75	2,59 1,01 4,1 3,75 3,84 3,75
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EA6B	USG0R4HJAK23	AIB Group PLC Floating Rate Notes 5,32%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S		100,75G-0,64G	100,7 G	5,24	5,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.05.31 20.05.35 02.12.36	30.05. 20.05. 02.12.	A28238 A3LYQ6 A4ELS2	XS2230399441 XS2823235085 XS3237229193	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100G-G 102,26G-2,27G 97,63G-7,58G	99,99 G 102,34 G 97,7 G	2,87 4,31 4,03	2,87 4,31 4,03
Euro	1.000	endlos	14.JJ	A3L712	XS2959514519	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, EO-FLR Nts 2025(31/Und.) Reg.S		101,78G-1,85G	101,66 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.28 23.05.29 04.09.30 14.01.31	31.05. 23.05. 04.09. 14.01.	A3LC1F A3LYYQ A4EGD2 A4ENG1	FR001400F2R8 FR001400Q6Z9 FR0014012HT4 FR0014015H97	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 7/8%, v. 14.01.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		107,49G-7,68G 101,55G-1,61G 96,67G-6,67G 96,99G-7,02G	107,37 G 101,61 G 96,57 G 97,1 G	4,07 4,04 4,62 4,6	4,07 4,04 4,62 4,59
Euro	100.000	endlos	21.08.	A4EBLA	FR001400ZKL2	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.05.25-20.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		98,11G-8,25G	97,92 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.30 01.06.26 01.10.29 15.01.32 15.01.27 15.08.26 01.09.28 25.06.26 15.07.31 15.12.27 01.02.28 01.03.29 15.04.30	01.JD 01.JD 01.AO 15.JJ 15.JJ 15.FA 01.MS 25.JD 15.JJ 15.JD 01.FA 01.MS 15.04.	A285GQ A2R2LS A2R7SW A3K0VS A3K0XH A3KRAY A3KVBD A3L0BM A3L0BN A3LBYZ A3LC2A A3LTQ9 A3LWML	US00914AAK88 US00914AAB89 US00914AAE29 US00914AAS15 US00914AAR32 US00914AAM45 US00914AAQ58 US00914AAW27 US00914AAX00 US00914AAT97 US00914AAU60 US00914AAV44 XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26) 3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29) 2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32) 2,2%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) 2,1%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28) 5,3%, v. 25.06.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26) 5,2%, v. 25.06.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31) 5,85%, v. 05.12.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 5,3%, v. 13.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5,1%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(24/29) 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	91,49G-1,43G 99,86G-9,87G 94,54G-4,46G 88,44G-8,36G 98,45G-8,49G 99,33G-9,25G 93,75G-3,64G 99,74G-9,69G 99,7G-9,6G 101,57G-1,52G 100,74G-0,65G 100,3G-0,25G 99,17G-9,2G	91,47 G 99,88 G 94,59 G 88,5 G 98,48 G 99,29 G 93,69 G 99,72 G 99,9 G 101,56 G 100,77 G 100,34 G 99,31 G	5,35 7,38 5,13 5,36 4,43 3,76 4,46 9,36 5,36 4,88 4,95 5,06 3,92	5,35 7,38 5,12 5,35 4,43 3,76 4,46 8,98 5,36 4,86 4,93 5,05 3,92
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,29G-9,27G	99,26 G	4,56	4,54

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 367

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F30	US009279AC43	Airbus SE Registered Notes 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 144A 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		75,86G-5,66G	76,06 G	6,1	6,1
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64			99,03G-9G	99,01 G	4,37	4,36
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48			77,11G-6,92G	77,29 G	5,97	5,97
sfrs	5.000	24.03.27	24.03.	A3K4AY	CH1166151964	Akademiska Hus AB Medium - Term Notes 0,35%, v. 24.03.22(27), SF-Med.-Term Notes 2022(27) 0,78%, v. 24.05.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28) 1,99%, v. 14.03.23(33), SF-Med.-Term Notes 2023(33)		99,94G-9,95G	99,96 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	24.05.28	24.05.	A3K6GM	CH1184694748			100,24G-0,15G	100,25 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	14.03.33	14.03.	A3LF86	CH1249416020			106,24G-5,95G	106,34 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4D7T0	XS3013974533	Akbank T.A.S. Subordinated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.09.30, v. 04.03.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) Reg.S		100,07G-99,7G	99,95 G	8,08	8,07
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,12G-0,12G	100,15 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESDN	XS3310459931	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 3,95%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		98,78G-8,72G	98,89 G	4,25	4,24
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		96,12G-6,08G	96,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			93,41G-3,36G	93,42 G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLXF	XS2301127119			89,2G-9,17G	89,23 G	1,68	1,68
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4%, v. 29.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		93,45G-3,42G	93,46 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCC	XS2830454554			100,3G-0,25G	100,28 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 3/8%, v. 30.05.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3%, v. 22.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 09.09.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		93,37G-3,34G	93,38 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBj	XS2630109226			100,53G-0,56G	100,56 G	2,81	2,81
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A3Lyy7	XS2824758044			99,75G-9,74G	99,82 G	3,08	3,07
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A4EGD8	XS3175969875			97,7G-7,67G	97,68 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	A4EQDR	XS3291934209			97,63G-7,61G	97,76 G	3,28	3,27
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 4%, v. 31.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 4%, v. 25.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 25.03.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(26/36)		93,16G-3,12G	93,15 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611			96,63G-6,7G	96,7 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			89,84G-9,86G	90,04 G	3,98	3,98
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019			96,5G-6,5G	96,58 G	4,26	4,25
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZB	XS2625136531			99,17G-9,2G	99,3 G	4,13	4,13
Euro	1.000	31.03.35	31.03.	A4D85R	XS3037682112			96,83G-6,84G	96,77 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A4ESCU	XS3324546251			100,19G-0,17G	100,28 G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A4ESCV	XS3324547655			99,89G-9,9G	99,92 G	4,64	4,63
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ3N	XS3199474852	Al Jawaher Assets Company SPC Medium - Term Notes 4,662%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(30)Reg.S		98,14G-8,08G	98,08 G	5,22	5,21
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3LMP4	XS2675722750	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.27, v. 06.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 31.05.24-29.09.26, v. 31.05.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		102,25G-2,24G	102,27 G	4,07	4,06
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3LZHM	XS2826614898			100,45G-0,41G	100,45 G	3,79	3,78
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489			98,77G-8,78G	98,85 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,59G-5,55G	75,55 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	Alabama Power Co. Registered Notes 3,45%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,34G-8,22G	68,45 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K8JL	US010392FY91	3 3/4%, v. 12.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,29G-9,22G	99,26 G	4,44	4,42
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8JM	US010392FZ66	3,94%, v. 12.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,99G-4,82G	94,78 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	63,76G-3,66G	63,64 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGML	US010392GE29	4,3%, v. 05.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Ser.2025C	S s	97,82G-7,71G	97,78 G	4,9	4,89
Euro	100.000	22.07.27	22.07.	A3LTFY	FI4000566351	Alandsbanken Abp Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 22.01.24(27), EO-Med.-Term Cov.Nts 2024(27)		99,56G-9,55G	99,56 G	3,4	3,39
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4EQD8	FI4000598958	2 3/4%, v. 17.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Nts 2026(31)		97,68G-7,66G	97,65 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		98,04G-8,04G	97,95 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,64G-9,66G	99,62 G	3,83	3,83
Euro	1.000	09.06.28	09.06.	A3LJY2	XS2636412210	5,9%, v. 09.06.23(28), EO-Treasury Nts 2023(28) Reg.S		103,96G-3,93G	103,89 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A4D64G	XS3004338557	4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		99,44G-9,44G	99,07 G	4,83	4,83
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		96,35G-6,33G	96,49 G	3,17	3,17
kann.\$	1.000	20.09.29	20.MS	A1ZBE9	CA01306ZCV19	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 23.07.12(29), CD-Med.-T. Nts 2012(29)		98,72G-8,7G	98,8 G	3,34	3,34
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A1ZJLF	CA01306ZDC29	3 9/10%, v. 01.06.13(33), CD-Med.-T. Nts 2013(33)		100,69G-0,74G	100,55 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A1ZT4D	CA01306ZDF59	3 1/2%, v. 16.06.14(31), CD-Medium-Term Notes 2014(31)		100,09G-0,06G	99,96 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.10.34	16.10.	A3LXD8	XS2802866728	3 1/8%, v. 16.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,66G-7,6G	97,58 G	3,46	3,46
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9GS	XS3040412424	3 3/8%, v. 02.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,12G-9,09G	99,27 G	3,5	3,49
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESC7	XS3323616352	3 3/8%, v. 24.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,46G-8,46G	98,63 G	3,56	3,56
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,2%, v. 01.06.16(26), CD-Bonds 2016(26)		100G-99,8G	99,8 G	4,36	4,36
kann.\$	1.000	01.12.46	01.JD	A18ZPE	CA013051DS32	3,3%, v. 01.06.15(46), CD-Bonds 2015(46)		81,93G-1,8G	81,51 G	4,75	4,74
kann.\$	1.000	01.12.28	01.JD	A192DL	CA013051EB97	2 9/10%, v. 01.06.18(28), CD-Bonds 2018(28)		99,45G-9,23G	99,21 G	3,25	3,24
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	2,55%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		99,78G-9,6G	99,56 G	2,98	2,97
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19KFD	CA013051DY00	3,05%, v. 02.06.17(48), CD-Bonds 2017(48)		77,35G-7,22G	76,92 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,3%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		98,45G-8,41G	98,54 G	4,27	4,26
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1ZA8W	CA013051DK06	3,45%, v. 01.06.13(43), CD-Bonds 2013(43)		86,51G-6,53G	86,55 G	4,63	4,63
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R9GB	CA013051EG84	2,05%, v. 10.09.19(30), CD-Bonds 2019(30)		95,27G-5,09G	95,11 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2RVH7	CA013051ED53	3,1%, v. 17.09.18(50), CD-Bonds 2018(50)		77,3G-7,25G	76,84 G	4,74	4,74
US\$	1.000	24.01.34	24.JJ	A3LTSE	US013051ET04	4 1/2%, v. 24.01.24(34), DL-Bonds 2024(34)		98,81G-8,77G	98,79 G	4,75	4,74
kann.\$	1.000	01.12.40	01.JD	A1A0TP	CA013051DB07	Alberta, Provinz Registered Debentures 4 1/2%, v. 27.01.10(40), CD-Debts 2010(40)		100,53G-0,35G	99,99 G	4,52	4,51
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,7G-8,67G	98,73 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.05.34	16.MN	A3LYHV	XS2816816305	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.05.24(34), DL-Medium-Term Notes 24(24/34)		98,87G-8,94G	98,79 G	5,75	5,75
US\$	1.000	25.03.35	25.MS	A4D8KY	XS2854315814	5 1/4%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 25(25/35)		96,73G-6,77G	96,65 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,33G	99,5 G	5,13	5,12
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A3LDUX	US015271BA64	4 3/4%, v. 16.02.23(35), DL-Notes 2023(23/35)		93,28G-3,21G	93,26 G	5,82	5,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LDUY	US015271BB48	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 25.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		85,43G-5,41G 96,26G-6,08G	85,48 G 96,1 G	6,38 5,86	6,38 5,86
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EP99	US015271BF51						
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33) 5 1/4%, v. 15.02.24(36), DL-Notes 2024(24/36) 5 5/8%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		80,36G-0,28G 95,91G-5,81G 91,09G-1,1G 97,95G-7,9G	80,45 G 95,89 G 91,14 G 97,93 G	4,64 5,89 6,41 5,88	4,64 5,89 6,41 5,87
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3LUAV	US015271BC21						
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LUAW	US015271BD04						
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4D55X	US015271BE86						
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 18.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		95,12G-5,11G 97,31G-7,27G	95,14 G 97,27 G	2,88 3,7	2,88 3,69
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A4ECLL	XS3096165025						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,03G-4,01G	94,14 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3L6GB	USG01719AK24	Alibaba Group Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S 5 1/4%, v. 26.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S 5 5/8%, v. 26.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		100,89G-0,73G 101,82G-1,75G 97,87G-7,85G	100,67 G 101,85 G 98,01 G	4,73 5,07 5,86	4,73 5,07 5,86
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3L6GC	USG01719AM89						
US\$	1.000	26.11.54	26.MN	A3L6GE	USG01719AN62						
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,2%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47) 4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57) 2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,15%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,48G-8,45G 89,49G-9,52G 81,32G-1,44G 80,27G-0,21G 89,62G-9,52G 72,47G-2,46G 65,96G-5,95G 62,17G-2,15G	98,51 G 89,53 G 81,5 G 80,51 G 89,8 G 72,64 G 65,93 G 62,42 G	4,51 5,29 5,79 5,85 4,68 5,52 5,83 5,88	4,49 5,29 5,79 5,85 4,68 5,52 5,83 5,88
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62						
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46						
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29						
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGJ	US01609WAX02						
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84						
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGP	US01609WAZ59						
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99						
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LUL9	XS2764880402	Alimentation Couche-Tard Inc. Guaranteed Registered Notes 3,647%, v. 12.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 4,011%, v. 12.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S 3,901%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,26G-0,26G 98,13G-8,13G 99,54G-9,54G	100,27 G 98,23 G 99,63 G	3,59 4,25 3,98	3,59 4,25 3,98
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3LUMB	XS2764880667						
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLW	XS3327698711						
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,46G-4,52G	64,52 G	6,09	6,08
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		88,22G-8,39G	93,35 G	5,85	5,85
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,94G-5,85G	96,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32) 2 5/8%, v. 09.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3%, v. 07.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 13.06.23(28), EO-Med.-T. Nts 2023(23/28) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/2%, v. 06.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/4%, v. 30.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		89,51G-9,5G 86G-5,99G 99,04G-9,06G 94,81G-4,9G 100,17G-0,18G 96,02G-6,04G 95,76G-5,83G 99,22G-9,2G	89,44 G 86 G 99,05 G 94,76 G 100,17 G 96,02 G 95,89 G 99,32 G	0,83 2,02 3,38 3,72 3,16 3,66 3,98 3,43	0,83 2,02 3,37 3,72 3,16 3,65 3,98 3,43
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845						
Euro	1.000	09.09.27	09.09.	A3K84U	XS2531420730						
Euro	1.000	07.10.34	07.10.	A3L4CJ	XS2913310095						
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A3LJ78	XS2635647154						
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAKJ	XS3065239702						
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAKK	XS3065241195						
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A4ET7B	XS3359749481						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A4ET7C	XS3359749564	Alliander N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		98,87G-8,89G	99 G	3,89	3,89
Euro	1.000	endlos	27.06.	A3L0N5	XS2829852842	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.06.24-26.06.32, EO-FLR Securit. 2024(32/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		100,45G-0,58G 95,82G-6,01G	100,45 G 95,9 G		
Euro	1.000		02.10.	A4EHWY	XS3193906180						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33) 3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	S s	91,95G-1,95G	92,02 G	2,99	2,99
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			97,25G-7,24G	97,25 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	100,36G-0,25G	100,41 G	2,85	2,85
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	84,49G-4,9G	84,54 G	5,94	5,94
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	89,04G-9,01G	89,08 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			94,79G-4,79G	94,83 G	3,03	3,03
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			81,23G-1,18G	81,47 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2			100,72G-0,73G	100,77 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,75G-8,72G	98,73 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,252%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,597%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038) 5,824%, zinsv. v. 05.06.23-24.07.33, v. 05.06.23(53), FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) 4,851%, zinsv. v. 10.01.24-25.07.34, v. 10.01.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2034/2054)		93,44G-3,4G	93,45 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			99,59G-9,65G	99,63 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			100,69G-0,65G	100,7 G	4,21	4,21
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			101,92G-1,9G	101,96 G	4,39	4,39
Euro	100.000	25.07.53	25.07.	A351U4	DE000A351U49			109,26G-9,23G	109,31 G	5,18	5,18
Euro	100.000	26.07.54	26.07.	A3823H	DE000A3823H4			103,4G-3,34G	103,46 G	4,64	4,63
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 5,6%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(54), DL-FLR-Sub.Anl.v.24(2034/2054) 2,6%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3,2%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS 4,431%, zinsv. v. 27.03.25-24.07.35, v. 27.03.25(55), FLR-Sub.Anl.v.25(2035/2055)		89,52G-9,7G	89,52 G	1,69	1,69
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,57G-2,53G	92,57 G		
US\$	200.000	03.09.54	03.MS	A383UN	USX10001AD18			98,23G-8,17G	98,13 G	5,81	5,81
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			87,69G-7,69G	87,57 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51			94,71G-4,69G	94,67 G		
Euro	100.000	25.07.55	25.07.	A4DFLN	DE000A4DFLN3			100,9G-0,81G	100,91 G	4,38	4,38
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		66,61G-6,48G	66,49 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		98,86G-8,83G	98,89 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			97,56G-7,55G	97,65 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			97,55G-7,75G	97,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.04.30	15.JJ	A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 28.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 4 1/8%, v. 04.08.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 5/8%, v. 20.02.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		103,23G-3,27G		6,39	6,39
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EEPR	XS3134529562			97,08G-7,09G	97 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A4EQTK	XS3291732918			98,31G-8,3G	98,19 G	5,06	5,06
US\$	1.000	17.01.31	17.JJ	A3L6QQ	US02005NBW92	Ally Financial Inc. Floating Rate Notes 5,543%, zinsv. v. 05.12.24-16.01.30, v. 05.12.24(31), DL-FLR Notes 2024(24/31) 6,992%, zinsv. v. 13.06.23-12.06.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,848%, zinsv. v. 14.12.23-02.01.29, v. 14.12.23(30), DL-FLR Notes 2023(23/30) 5,737%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.28, v. 15.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,13G-0,04G	100,23 G	5,61	5,6
US\$	1.000	13.06.29	13.JD	A3LJYX	US02005NBT63			103,34G-3,28G	103,34 G	5,88	5,88
US\$	1.000	03.01.30	03.JJ	A3LSJR	US02005NBU37			103,77G-3,74G	103,83 G	5,76	5,75
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4EBDB	US02005NBZ24			101,17G-1,13G	101,19 G	5,39	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		110,6G-0,53G	110,57 G	5,8	5,79
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3K6HR	US02005NBQ25	Ally Financial Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,2%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,87G-9,81G 94,08G-4,04G	99,85 G 94,06 G	5 4,67	5 4,67
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42						
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LEBW	US02005NBS80	Ally Financial Inc. Registered Subordinated Notes 6,7%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(32/33)		101,89G-1,89G	101,82 G	6,45	6,44
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4,7%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		96,89G-6,89G 96,15G-6,3G	97,13 G 96,13 G		
US\$	1.000		15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93						
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMB2	XS3248326533	Almirall S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,96G-8,97G	99,05 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKSU	XS2641794081	Alperia S.p.A. Medium - Term Notes 5,701%, v. 05.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,47G-3,45G	103,5 G	3,96	3,95
Euro	1.000	27.06.29	27.06.	A3LKGP	XS2640904319	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.28, v. 27.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 5%, zinsv. v. 12.02.24-11.05.29, v. 12.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.32, v. 10.02.26(33), EO-FLR Preferred MTN 26(32/33) 3 3/4%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.31, v. 06.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		106,52G-6,52G 103,63G-3,63G 97,27G-7,27G 97,45G-7,46G 99,37G-9,39G	106,59 G 103,66 G 97,39 G 97,42 G 99,46 G	4,56 3,99 3,69 3,94 3,87	4,56 3,99 3,68 3,93 3,87
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LUKR	XS2761146468						
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975						
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPX0	XS3292029769						
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A4EUEB	XS3357187809						
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,47G-9,45G	99,47 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.34	13.09.	A3LZW8	XS2835739660	Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 13.06.24-12.09.29, v. 13.06.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) 4,308%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.31, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		105,35G-5,36G 99,25G-9,29G	105,37 G 99,32 G	5,18 4,39	5,18 4,39
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGD	XS3124434492						
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BB	XS2805274326	Alpha Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.) 11 7/8%, zinsv. v. 08.02.23-07.02.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		106,85G-6,88G 110,94G-0,95G	106,85 G 110,96 G		
Euro	1.000		08.FA	A3LDXB	XS2583633966						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,05%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) 4%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/4%, v. 01.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,3%, v. 01.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,52G-9,53G 96,16G-6,15G 87,25G-7,19G 64,89G-4,77G 51,9G-1,94G 48,68G-8,69G 98,41G-8,36G 96,73G-6,73G 94,98G-4,89G 92,48G-2,59G 89,94G-90,1G 98,26G-8,2G 96,45G-6,51G 91,36G-1,41G 89,6G-9,58G 98,49G-8,44G	99,53 G 96,15 G 87,25 G 64,97 G 52,15 G 48,9 G 98,42 G 96,85 G 95,01 G 92,78 G 89,94 G 98,38 G 96,68 G 91,54 G 89,63 G 98,62 G	3,99 1,66 2,51 5,58 5,83 5,74 3,09 3,54 3,96 4,46 4,64 4,55 5,05 5,96 6,08 3,04	3,99 1,66 2,51 5,58 5,83 5,74 3,09 3,54 3,96 4,46 4,64 4,55 5,05 5,96 6,08 3,04
US\$	1.000		15.FA	A2802B	US02079KAJ60						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90						
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73						
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49						
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22						
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687						
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174						
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468						
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837						
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQM	US02079KAK34						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQN	US02079KAL17						
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EAQP	US02079KAM99						
US\$	1.000	15.05.65	15.MN	A4EAQQ	US02079KAN72						
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Alphabet Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,56G-7,55G	97,62	G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		95,88G-5,93G	95,97	G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		94,48G-4,58G	94,59	G	4,06	4,06
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		94,56G-4,64G	94,72	G	4,43	4,43
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		91,5G-1,62G	91,51	G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKS1	US02079KAZ03	5,35%, v. 06.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		95,52G-5,27G	95,57	G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.75	15.MN	A4EKS3	US02079KBB26	5,7%, v. 06.11.25(75), DL-Notes 2025(25/75)		94,29G-4,38G	94,72	G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A4EKSW	US02079KAV98	3 7/8%, v. 06.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,11G-9,06G	99,22	G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKSZ	US02079KAX54	4 3/8%, v. 06.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,79G-7,7G	97,95	G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A4EP89	US02079KBJ51	3,7%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,3G-8,24G	98,41	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EP9A	US02079KKB25	4,1%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98G-7,91G	98,13	G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EP9B	US02079KBL08	4,4%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,31G-7,25G	97,48	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EP9C	US02079KBM80	4,8%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,37G-7,28G	97,59	G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.02.46	15.FA	A4EP9D	US02079KBN63	5 1/2%, v. 13.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,65G-6,51G	97,07	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EP9E	US02079KBP12	5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		96,71G-6,76G	97,07	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EP9F	US02079KBQ94	5 3/4%, v. 13.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		96,26G-6,62G	96,6	G	6,06	6,06
£	1.000	13.02.26	13.02.	A4EQE0	XS3285675040	6 1/8%, v. 13.02.26(26), LS-Notes 2026(26/2126)		93,68G-4,25G	94,19	G	6,5	6,49
£	1.000	13.11.32	13.11.	A4EQEX	XS3285560903	4 5/8%, v. 13.02.26(32), LS-Notes 2026(26/32)		97,21G-7,41G	97,32	G	5,1	5,09
£	1.000	13.11.41	13.11.	A4EQEY	XS3285562271	5 1/2%, v. 13.02.26(41), LS-Notes 2026(26/41)		94,54G-4,96G	94,74	G	6,01	6
£	1.000	13.02.58	13.02.	A4EQEZ	XS3285562511	5 7/8%, v. 13.02.26(58), LS-Notes 2026(26/58)		93,28G-3,76G	93,72	G	6,33	6,33
kann.\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EUMW	CA02079WAE18	5%, v. 11.05.26(56), CD-Notes 2026(26/56)		100,02G-0,08G	99,85	G	5,06	5,06
kann.\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUMY	CA02079WAG65	3,65%, v. 11.05.26(31), CD-Notes 2026(26/31)		99,85G-9,86G	99,8	G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.05.30	11.05.	A4EUPJ	XS3363386460	3,2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,89G-9,85G	99,99	G	3,24	3,24
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A4EUPK	XS3372845746	3,45%, v. 11.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,84G-9,8G	99,95	G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.05.34	11.05.	A4EUPL	XS3363386544	3 5/8%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,66G-9,63G	99,76	G	3,68	3,68
Euro	1.000	11.05.39	11.05.	A4EUPM	XS3363387435	4,1%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		99,5G-9,55G	99,68	G	4,15	4,14
Euro	1.000	11.05.45	11.05.	A4EUPN	XS3363387609	4 1/2%, v. 11.05.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		99,95G-9,97G	100,04	G	4,5	4,5
Euro	1.000	11.05.63	11.05.	A4EUPP	XS3363388086	4,8%, v. 11.05.26(63), EO-Notes 2026(26/63)		98,08G-8,26G	98,41	G	4,9	4,9
kann.\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUUD	CA02079WAA95	4%, v. 11.05.26(33), CD-Notes 2026(26/33)		100,19G-0,19G	100,13	G	4,01	4,01
						Alphabet Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	01.03.29	01.03.	A4EQE1	CH1504033700	0,427%, v. 03.03.26(29), SF-Notes 2026(26/29)		99,13G-9,09G	99,19	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	03.03.36	03.03.	A4EQE2	CH1523561939	1,2525%, v. 03.03.26(36), SF-Notes 2026(26/36)		97,83G-7,42G	98,13	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	03.03.32	03.03.	A4EQE3	CH1504033718	0,89%, v. 03.03.26(32), SF-Notes 2026(31/32)		98,48G-8,28G	98,64	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	01.03.41	01.03.	A4EQE4	CH1523561947	1,5823%, v. 03.03.26(41), SF-Notes 2026(26/41)		97,17G-6,61G	97,39	G	1,85	1,85
sfrs	5.000	03.03.51	03.03.	A4EQE5	CH1523561954	1,8675%, v. 03.03.26(51), SF-Notes 2026(26/51)		96,17G-5,33G	96,72	G	2,11	2,11
						Alpiq Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	24.06.26	24.06.	A3K3S0	CH1175016109	1 3/4%, v. 24.03.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,08G-9,08G	99,08	G	3,48	3,48
						Alstom S.A. Notes						
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,17G-1,13G	90,82	G	3,6	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,02G-9,02G	99	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,55G-6,66G	96,54	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,65G-7,74G	87,67	G	1,13	1,13
						Alstom S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	29.08.	A3LZGM	FR001400Q7G7	5,868%, zinsv. v. 29.05.24-28.08.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,62G-2,56G	102,5	G		
						alstria S.à.r.l. Anleihen						
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A460NU	XS3199069165	4 1/4%, v. 15.10.25(29), Anleihe v.2025(2025/2029)		96,9G-6,9G	96,81	G	5,26	5,25
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A4DFLM	XS3025437982	5 1/2%, v. 20.03.25(31), Anleihe v.2025(2030/2031)		99,02G-9,04G	99,03	G	5,73	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	Altarea S.C.A. Bonds 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) 5 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		91,58G-1,62G	91,58 G	3,79	3,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			97,27G-7,26G	97,26 G	3,62	3,61
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A3L350	FR001400SVW1			104,29G-4,25G	104,31 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,84G-2,84G	72,51 G	11,48	11,48
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYE	FR0014010IZ3	Altrad Investment Authority S.A.S. Obligations 3,704%, v. 23.06.25(29), EO-Obl. 2025(25/29) 4,429%, v. 23.06.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,61G-9,59G	99,68 G	3,85	3,84
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYF	FR0014010J09			100,2G-0,15G	100,21 G	4,4	4,4
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 3,4%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 5,8%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,8%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,2%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 5,95%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,45%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,4%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,7%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 4 7/8%, v. 06.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 5/8%, v. 06.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 06.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,36G-9,39G	99,38 G	4,7	4,63
US\$	1.000		16.MS	A186GE	US02209SAV51			72,62G-2,57G	72,96 G	6,38	6,38
US\$	1.000		09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			80,62G-0,47G	80,75 G	6,27	6,27
US\$	1.000		02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			82,23G-2,18G	82,53 G	6,31	6,31
US\$	1.000		31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			91,99G-1,91G	92,02 G	6,22	6,22
US\$	1.000		06.MN	A28W15	US02209SBJ15			94,9G-4,88G	95,01 G	4,9	4,9
US\$	1.000		06.MN	A28W16	US02209SBK87			76,98G-6,95G	77,29 G	6,43	6,43
Euro	1.000		15.06.	A2RX14	XS1843443190			99,24G-9,23G	99,22 G	2,95	2,95
Euro	1.000		15.06.	A2RX15	XS1843443786			97,65G-7,61G	97,85 G	3,65	3,65
US\$	1.000		14.FA	A2RX3M	US02209SBE28			99,64G-9,5G	99,63 G	5,94	5,94
US\$	1.000		14.FA	A2RX4G	US02209SBD45			100,33G-0,24G	100,41 G	4,76	4,75
US\$	1.000		14.FA	A2RX4K	US02209SBG75			96,75G-6,89G	97,25 G	6,53	6,53
US\$	1.000		14.FA	A2RX4L	US02209SBF92			95,99G-6,39G	96,83 G	6,35	6,34
US\$	1.000		04.FA	A3KLCS	US02209SBL60			87,07G-6,99G	87,08 G	5,18	5,17
US\$	1.000		04.FA	A3KLCT	US02209SBM44			74,5G-4,51G	74,79 G	6,13	6,13
US\$	1.000		04.FA	A3KLJY	US02209SBN27			67,79G-7,75G	67,95 G	6,39	6,39
US\$	1.000		04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74			68,45G-8,44G	68,46 G	6,33	6,33
US\$	1.000		04.FA	A4D6TL	US02209SBS14			100,38G-0,38G	100,44 G	4,69	4,67
US\$	1.000		06.FA	A4D6TM	US02209SBT96			101,36G-1,25G	101,55 G	5,52	5,51
US\$	1.000		06.FA	A4EE7R	US02209SBU69			98,72G-8,67G	98,85 G	4,91	4,91
US\$	1.000		06.FA	A4EE7S	US02209SBV43			98,74G-8,59G	98,87 G	5,52	5,52
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29) 3 3/8%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)		99,66G-9,66G	99,65 G	2,6	2,57
Euro	100.000		24.09.	A282S7	XS2236363573			97,21G-7,19G	97,22 G	3,14	3,14
Euro	100.000		20.05.	A28XNR	XS2177555062			100,02G-0,01G	100,01 G	2,86	2,86
Euro	100.000		21.03.	A3LWD6	XS2788614498			100,28G-0,29G	100,39 G	3,39	3,38
Euro	100.000		25.03.	A4D8WG	XS3029558676			99,13G-9,16G	99,18 G	3,61	3,61
Euro	100.000		20.05.	A4EU7U	XS3382738600			99,9G-9,95G		3,76	3,76
sfrs	5.000	27.10.26	27.10.	A3KW8M	CH1139995786	AMAG Leasing AG Anleihen 0,525%, v. 27.10.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,57G-9,55G	99,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.03.28	16.MJSD	A4ERV2	XS3305167390	Amazon.com Inc. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28) zinsv., v. 13.03.26(29), DL-FLR-Notes 2026(29) zinsv., v. 13.03.26(28), DL-FLR-Notes 2026(28)		100,05G-99,99G	100,03 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.03.29	15.MJSD	A4ERY0	US023135DA13			100,12G-0,12G	100,14 G	-0,04	
US\$	1.000	13.03.28	15.MJSD	A4ERYZ	US023135CZ72			99,96G-9,97G	99,98 G	0,02	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,79G-8,76G	98,84 G	4,23	4,21
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19			99,45G-9,37G	99,41 G	4,95	4,95
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			91,85G-1,71G	91,94 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Amazon.com Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,1G-7,07G	97,16	G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,78G-8,71G	88,83	G	3,35	3,35
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,76G-6,79G	56,75	G	5,97	5,97
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		53,28G-3,31G	53,43	G	5,98	5,98
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A3K4NJ	US023135CF19	3,3%, v. 13.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,33G-9,29G	99,34	G	4,17	4,16
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3K4NK	US023135CG91	3,45%, v. 13.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,44G-7,4G	97,47	G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.04.32	13.AO	A3K4NL	US023135CH74	3,6%, v. 13.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,03G-3,99G	94,25	G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.04.52	13.AO	A3K4NM	US023135CJ31	3,95%, v. 13.04.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,67G-4,64G	74,82	G	5,95	5,95
US\$	1.000	13.04.62	13.AO	A3K4NN	US023135CK04	4,1%, v. 13.04.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		72,26G-2,38G	72,31	G	6,07	6,07
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		72,57G-2,57G	72,72	G	5,69	5,69
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		63,84G-3,84G	63,93	G	5,97	5,97
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		60,28G-0,45G	60,39	G	6,04	6,04
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,65%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,2G-5,16G	95,22	G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,82G-8,72G	88,81	G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3LB2D	US023135CQ73	4,65%, v. 01.12.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		100,59G-0,53G	100,62	G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3LB2E	US023135CR56	4,7%, v. 01.12.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,12G-99,97G	100,18	G	4,76	4,76
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELJA	US023135CS30	3 9/10%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99G-8,94G	99,07	G	4,4	4,39
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A4ELJB	US023135CT13	4,1%, v. 20.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,83G-7,79G	97,98	G	4,71	4,7
US\$	1.000	20.03.33	20.MS	A4ELJC	US023135CU85	4,35%, v. 20.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		96,8G-6,69G	96,7	G	4,99	4,98
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELJD	US023135CV68	4,65%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,42G-6,29G	96,59	G	5,22	5,21
US\$	1.000	20.11.55	20.MN	A4ELJE	US023135CW42	5,45%, v. 20.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,94G-2,94G	93,14	G	6,05	6,05
US\$	1.000	20.11.65	20.MN	A4ELJF	US023135CY08	5,55%, v. 20.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		91,8G-1,81G	92	G	6,19	6,19
Euro	1.000	16.03.28	16.03.	A4ERV3	XS3317524950	2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28)		99,6G-9,61G	99,62	G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A4ERV4	XS3305168794	3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,47G-9,43G	99,53	G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A4ERV5	XS3305169172	3,35%, v. 16.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,03G-9,01G	99,15	G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A4ERV6	XS3305169503	3,7%, v. 16.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		99,16G-9,16G	99,27	G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.03.39	16.03.	A4ERV7	XS3305169768	4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39)		98,48G-8,51G	98,66	G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.03.45	16.03.	A4ERV8	XS3305169925	4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45)		98,89G-9,12G	99,17	G	4,52	4,52
Euro	1.000	16.03.64	16.03.	A4ERV9	XS3305170188	4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64)		98,63G-9,09G	99,1	G	4,9	4,9
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4ERY1	US023135DB95	3,85%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,37G-9,33G	99,44	G	4,28	4,28
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERY2	US023135DC78	4%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,89G-8,85G	98,96	G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4ERY3	US023135DD51	4 1/4%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,22G-8,19G	98,38	G	4,73	4,73
US\$	1.000	13.03.33	13.MS	A4ERY4	US023135DE35	4,55%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,86G-7,9G	98,04	G	4,98	4,97
US\$	1.000	13.03.36	13.MS	A4ERY5	US023135DF00	4 7/8%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,28G-7,32G	97,52	G	5,3	5,29
US\$	1.000	13.03.46	13.MS	A4ERY6	US023135DG82	5,65%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		97,31G-7,23G	97,66	G	5,97	5,97
US\$	1.000	13.03.56	13.MS	A4ERY7	US023135DH65	5,8%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,34G-7,53G	97,72	G	6,07	6,07
US\$	1.000	13.03.66	13.MS	A4ERY8	US023135DJ22	5,95%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,62G-7,69G	97,81	G	6,2	6,2
US\$	1.000	13.03.76	13.MS	A4ERY9	US023135DK94	6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76)		98,1G-8G	98,27	G	6,27	6,27
						Amber Finco PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1A4	XS2857868942	6 5/8%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,2G-3,28G	103,19	G	5,54	5,54
						AMC Global Media Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,13G-7,42G	87,93	G	9,59	9,59
						AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,63G-8,63G	98,62	G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVL	XS2583211201	4 5/8%, v. 06.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,03G-1,05G	101,07	G	3,05	3,04
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4D9G1	IT0005643249	3 1/4%, v. 02.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,89G-8,89G	98,96	G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A4ENVR	IT0005690547	2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,15G-8,1G	98,16	G	3,47	3,47
						Amcor Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3LH66	US02343UAJ43	5 5/8%, v. 26.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,55G-1,54G	101,58	G	5,43	5,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amtcor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,69%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,6G-9,53G	89,62 G	5,15	5,15
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A3LZA5	US02344BAA44	Amtcor Group Finance PLC Guaranteed Bonds 5,45%, v. 23.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		101,53G-1,47G	101,59 G	4,98	4,98
Euro Euro Euro Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3,95%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 17.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,2%, v. 17.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		97,98G-7,97G	97,95 G	2,27	2,27
	1.000	29.05.32	29.05.	A3LZCV	XS2821714735			99,68G-9,65G	99,74 G	4,02	4,02
	1.000	20.02.33	20.02.	A4EK9L	XS3229091015			97,65G-7,67G	97,71 G	4,15	4,15
	1.000	17.11.29	17.11.	A4EK9M	XS3229090801			98,83G-8,84G	98,93 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,7%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		94,15G-4G	94,18 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87			94,68G-4,62G	94,74 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LRBD	US023608AP74			100,65G-0,64G	100,65 G	4,47	4,43
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		73,1G-3,08G	73,23 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72			82G-1,64G	81,78 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LH9E	US02361DBA72	Ameren Illinois Co. Registered First Mortgage Bonds 4,95%, v. 30.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,09G-8,94G	99,02 G	5,2	5,2
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHV9	XS3194135706	América Móvil B.V. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 30.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,12G-8,11G	98,11 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,85G-2,72G	102,88 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,71G-6,7G	106,76 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			103,19G-3,03G	103,13 G	5,84	5,84
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523			98,05G-8,06G	98,11 G	3,26	3,25
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			85,38G-4,91G	85,02 G	5,91	5,91
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			92,3G-2,22G	92,23 G	5,14	5,14
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			80,38G-79,86G	79,92 G	6,09	6,09
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			97,57G-7,58G	97,57 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEB5	USU02413AH27	American Airlines Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 15.02.23(28), DL-Nts 2023(23/28) Reg.S		101,11G-1,06G	101,08 G	6,69	6,66
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,3%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 02.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 5/8%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		91,08G-0,95G	91,11 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			64,78G-4,7G	64,89 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA1W	US025537AV36			101,3G-1,21G	101,28 G	4,92	4,9
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1L	US025537AX91			102,49G-2,3G	102,36 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		98,23G-8,25G	98,22 G	4,01	4,01
US\$	1.000	26.07.28	26.JJ	A3L144	US025816DV84	American Express Co. Floating Rate Notes 5,043%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.27, v. 26.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,284%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,043%, zinsv. v. 01.05.23-31.07.33, v. 01.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		100,54G-0,52G	100,61 G	4,84	4,83
US\$	1.000	26.07.35	26.JJ	A3L145	US025816DW67			99,97G-9,9G	100,01 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LG8H	US025816DF35			99,4G-9,33G	99,43 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	28.07.27	28.JJ	A3LLK7	US025816DG18	5,389%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		100,13G-0,12G	100,13	G	5,34	5,33
US\$	1.000	27.07.29	28.JJ	A3LLK8	US025816DH90	5,282%, zinsv. v. 28.07.23-26.07.28, v. 28.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29)		101,4G-1,32G	101,43	G	4,88	4,88
US\$	1.000	28.07.27	30.JAJO	A3LLK9	US025816DJ56	4,535305%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.07.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27)		99,79G-9,77G	99,77	G	4,82	4,81
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LX22	US025816DU02	5,532%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,26G-2,17G	102,26	G	4,97	4,97
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A4EAFM	US025816ED77	4,731%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.28, v. 25.04.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,24G-0,19G	100,3	G	4,71	4,71
US\$	1.000	25.04.31	25.AO	A4EAFN	US025816EF26	5,016%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.30, v. 25.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,7G-0,65G	100,77	G	4,92	4,92
US\$	1.000	25.04.36	25.AO	A4EAFP	US025816EH81	5,667%, zinsv. v. 25.04.25-24.04.35, v. 25.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		102,28G-2,19G	102,35	G	5,45	5,45
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A4EBBK	XS3015761458	3,433%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(32), EO-FLR Notes 2025(25/32)		99,06G-9,06G	99,06	G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.07.29	20.JJ	A4EEPE	US025816EJ48	4,351%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.28, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,5G-9,46G	99,58	G	4,59	4,58
US\$	1.000	20.07.33	20.JJ	A4EEPF	US025816EK11	4,918%, zinsv. v. 25.07.25-19.07.32, v. 25.07.25(33), DL-FLR Notes 2025(25/33)		99,17G-9,15G	99,39	G	5,12	5,12
US\$	1.000	20.07.29	20.JAJO	A4EEPG	US025816EL93	4,47884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 25.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,15G-0,15G	100,16	G	4,5	4,5
US\$	1.000	24.10.36	24.AO	A4EJ6A	US025816EM76	4,804%, zinsv. v. 24.10.25-23.10.35, v. 24.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		95,49G-5,38G	95,52	G	5,46	5,46
US\$	1.000	09.02.29	09.FA	A4EPUK	US025816EN59	4,009%, zinsv. v. 10.02.26-08.02.28, v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29)		99,1G-9,05G	99,13	G	4,43	4,42
US\$	1.000	09.02.29	11.FMAN	A4EPUL	US025816EQ80	zinsv., v. 10.02.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,61G-9,6G	99,68	G	0,15	
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4EPUM	US025816EP08	4,456%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,07G-8,07G	98,24	G	4,9	4,9
US\$	1.000	03.05.30	03.MN	A4EUB3	US025816ET20	4,444%, zinsv. v. 04.05.26-02.05.29, v. 04.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,31G-9,27G	99,39	G	4,7	4,7
						American Express Co. Registered Notes						
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52	4,05%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42)		82,17G-2,16G	82,25	G	5,82	5,81
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64	2,55%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		98,6G-8,61G	98,65	G	4,44	4,42
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A3K47Q	US025816CW76	4,05%, v. 03.05.22(29), DL-Notes 2022(29/29)		99,01G-8,95G	99,07	G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94	1,65%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		98,92G-8,9G	98,94	G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.11.27	05.MN	A3LA1Y	US025816DB21	5,85%, v. 07.11.22(27), DL-Notes 2022(27/27)		101,93G-1,94G	101,99	G	4,49	4,48
						American Express Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.05.33	26.MN	A3K5ZD	US025816CX59	4,989%, zinsv. v. 26.05.22-25.05.32, v. 26.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		98,79G-8,72G	98,75	G	5,28	5,28
US\$	1.000	28.07.34	28.JJ	A3LLLA	US025816DK20	5 5/8%, zinsv. v. 28.07.23-27.07.33, v. 28.07.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		101,25G-1,27G	101,31	G	5,5	5,5
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LX20	US025816DR72	5,915%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,53G-2,41G	102,44	G	5,64	5,64
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A4EPUN	US025816ES47	5,412%, zinsv. v. 10.02.26-07.02.36, v. 10.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		98,41G-8,35G	98,42	G	5,65	5,65
						American Express Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	3,3%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,22G-9,21G	99,25	G	4,21	4,21
						American Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,02G-0,04G	100,25	G	5,3	5,3
						American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	01.09.28	01.MJSD	A4EGMV	US02665WGJ45	5,1809%, zinsv. v. 04.09.25-31.12.25, v. 04.09.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		99,99G-100G	100,05	G	5,28	5,27
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)	S S	97,94G-7,97G	98,03	G	4,8	4,78
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,4G-6,41G	86,51	G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,35%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,5G-8,48G	98,52	G	4,73	4,73
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,56G-3,6G	93,64	G	4,77	4,77
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,22G-5,24G	95,33	G	4,18	4,18
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A		93,97G-3,96G	93,96	G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99G-9,01G	99,01	G	2,62	2,62
US\$	1.000	05.10.26	05.AO	A3L10V	US02665WFP14	4,4%, v. 05.09.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		99,99G-100,01G	100,01	G	4,41	4,34
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3L1HU	US02665WFK27	4,9%, v. 10.07.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,31G-0,31G	100,33	G	4,66	4,65
US\$	1.000	10.07.31	10.JJ	A3L1HV	US02665WFL00	5,05%, v. 10.07.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,56G-9,59G	99,85	G	5,21	5,2
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A3L1WA	XS2866190965	3,65%, v. 23.07.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,56G-9,52G	99,65	G	3,76	3,76
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A3L46J	US02665WFO09	4,85%, v. 23.10.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		98,37G-8,44G	98,69	G	5,25	5,24
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC36	US02665WED92	4,7%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100G-99,98G	100,04	G	4,76	4,75
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A3LGRZ	US02665WEH07	4,6%, v. 17.04.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,57G-8,52G	98,68	G	5,09	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.07.28	07.JJ	A3LKZC	US02665WEM91	5 1/8%, v. 07.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)	S s	100,74G-0,67G	100,82 G	4,84	4,84
US\$	1.000	07.07.26	07.JJ	A3LKZD	US02665WEK36	5 1/4%, v. 07.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100G-G	100,03 G	5,26	5,15
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A		100,89G-0,89G	100,93 G	3,09	3,08
US\$	1.000	04.10.30	04.AO	A3LPLH	US02665WER88	5,85%, v. 04.10.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,02G-3G	103,23 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ28	US02665WEV90	5,65%, v. 15.11.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,09G-2,01G	102,16 G	4,83	4,82
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LS8J	US02665WEZ05	4,9%, v. 10.01.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		97,06G-7,05G	97,23 G	5,45	5,44
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A3LWAK	US02665WFD83	4,9%, v. 13.03.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,24G-0,23G	100,27 G	4,65	4,62
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A3LWAL	US02665WFE66	4,9%, v. 13.03.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,14G-0,12G	100,27 G	4,91	4,9
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3LY0J	US02665WFO96	4,4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		98,43G-8,39G	98,56 G	5	4,99
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8UU	XS3032019476	3,95%, v. 21.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,22G-0,17G	100,26 G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A4D8UV	XS3032018239	3,3%, v. 21.03.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)	S s	99,7G-9,67G	99,7 G	3,42	3,42
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A4ED40	US02665WGD74	4,55%, v. 10.07.25(27), DL-Med.-Term Notes 2025(25/27)		100,01G-99,99G	100,07 G	4,61	4,6
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A4ED42	US02665WGF23	5,15%, v. 10.07.25(32), DL-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,74G-9,66G	99,75 G	5,28	5,28
Euro	1.000	27.06.28	27.06.	A4EDAV	XS3105982675	2,85%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		98,94G-8,92G	99 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.06.31	27.06.	A4EDAW	XS3105983053	3 1/2%, v. 27.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,8G-8,77G	98,77 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A4EGMU	US02665WVK18	4 1/4%, v. 04.09.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(25/28)		98,83G-8,77G	98,92 G	4,89	4,88
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EGMW	US02665WGL90	4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98G-7,95G	98,02 G	5,1	5,09
£	1.000	20.08.31	20.08.	A4EJVS	XS3211790616	5,05%, v. 20.10.25(31), LS-Med.-Term Nts 2025(25/31)		97,76G-7,88G	97,78 G	5,52	5,52
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENC5	US02665WGR60	4,15%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,4G-8,39G	98,52 G	4,87	4,86
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENC8	US02665WGS44	4,45%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,38G-7,38G	97,58 G	5,16	5,15
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENC9	US02665WGT27	5,1%, v. 08.01.26(36), DL-Med.-Term Notes 2026(26/36)		97,2G-7,14G	97,17 G	5,56	5,56
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A4ETD5	US02665WGV72	4,55%, v. 10.04.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)		99,7G-9,66G	99,71 G	4,8	4,79
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ETD7	US02665WGX39	4,9%, v. 10.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,99G-8,9G	98,96 G	5,22	5,22
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	A4ETD8	US02665WGY12	5,2%, v. 10.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,07G-8,94G	99,06 G	5,46	5,46
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,83G-8,85G	98,84 G	2,98	2,98
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,47G-4,56G	84,79 G	5,98	5,98
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,4%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,64G-4,49G	94,81 G	4,96	4,96
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,24G-0,26G	80,49 G	6,01	6,01
US\$	1.000	27.03.33	27.MS	A3LFX Y	US026874DS37	5 1/8%, v. 27.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,09G-99,99G	100,12 G	5,19	5,19
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EA0W	US026874DW49	4,85%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,33G-0,31G	100,46 G	4,82	4,82
US\$	1.000	07.05.35	07.MN	A4EA0X	US026874DX22	5,45%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,04G-0,95G	101,14 G	5,39	5,39
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,88G-6,877G	96,876 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,97G-6,92G	87,07 G	3,85	3,85
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,06G-2,06G	92,15 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LU9U	XS2772266420	3 3/8%, v. 27.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,31G-0,28G	100,32 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.03.32	08.03.	A3LU9V	XS2772266693	3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,21G-9,16G	99,19 G	3,66	3,66
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A4D7K2	XS2993376693	3%, v. 26.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		97,86G-7,81G	97,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A4D7K3	XS2993380885	3 1/4%, v. 26.02.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		96,01G-5,99G	95,96 G	3,85	3,85
						American National Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDCU	US025676AQ00	6%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,71G-7,52G	97,63 G	6,46	6,46
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,04G-9,07G	99,1 G	4,67	4,63
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,55%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,63G-8,62G	98,66 G	4,87	4,85
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,05G-8,03G	98,08 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,86G-5,87G	95,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,34G-6,35G	86,51 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,18G-8,08G	88,27 G	4,25	4,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,88G-4,87G	94,93 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,95%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		61,24G-1,13G	61,22	G	6,08
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,45G-3,42G	93,48	G	4,96
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,87G-9,81G	89,86	G	4,63
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,66G-3,6G	63,71	G	6,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,8%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,19G-7,14G	97,21	G	4,82
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,88G-8,89G	98,93	G	4,59
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R8S9	US03027XAY67	3,7%, v. 03.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,12G-1,18G	71,49	G	6,1
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,95%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,94G-7,9G	98,08	G	4,81
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K32S	US03027XBV10	3,65%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,28G-9,3G	99,36	G	4,59
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,21G-0,14G	90,32	G	5,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,55G-8,56G	98,54	G	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,02G-3,02G	93	G	1,88
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,97G-3,99G	83,99	G	2,98
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,31G-8,3G	98,28	G	0,81
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,57G-9,57G	89,66	G	2,11
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LE35	US03027XBY58	5 1/2%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,42G-1,34G	101,41	G	4,77
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE36	US03027XBZ24	5,65%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,59G-2,47G	102,73	G	5,28
Euro	1.000	16.05.27	16.05.	A3LHS7	XS2622275886	4 1/8%, v. 16.05.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,98G-0,99G	101	G	3,07
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3LHS8	XS2622275969	4 5/8%, v. 16.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		104,27G-4,26G	104,33	G	3,67
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJBD	US03027XCC20	5 1/4%, v. 25.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,12G-1,06G	101,2	G	4,78
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJBE	US03027XCD03	5,55%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,82G-1,71G	101,91	G	5,33
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LNJP	US03027XCE85	5,8%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,43G-2,35G	102,52	G	4,84
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LNJQ	US03027XCF50	5,9%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,63G-3,52G	103,71	G	5,39
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LVSX	US03027XCG34	5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,15G-1,1G	101,24	G	4,82
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LVSY	US03027XCH17	5,45%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,74G-0,71G	100,88	G	5,41
Euro	1.000	16.05.30	16.05.	A3LZB8	XS2830466137	3 9/10%, v. 29.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,19G-1,21G	101,2	G	3,57
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LZB9	XS2830466301	4,1%, v. 29.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,28G-0,31G	100,37	G	4,05
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GU	US03027XCN84	4,9%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,1G-0,1G	100,28	G	4,93
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8GV	US03027XCP33	5,35%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,65G-9,64G	99,82	G	5,47
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A4EBVP	XS3082807135	3 5/8%, v. 30.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,05G-9,04G	99,03	G	3,81
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A4EL95	US03027XCR98	4,7%, v. 05.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,53G-7,52G	97,83	G	5,22
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,32G-8,23G	98,33	G	4,63
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		77,99G-8,4G	78,29	G	6,05
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,95%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,18G-8,15G	98,28	G	4,52
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		74,13G-4,06G	73,98	G	6
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,03G-3,03G	93,12	G	4,82
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,45%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,23G-8,33G	68,45	G	6,04
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,45%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,68G-6,64G	96,74	G	4,71
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,15%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,8G-6,85G	77,17	G	6,11
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K48K	US03040WBA27	4,45%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,22G-7,14G	97,35	G	5,07
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESZJ	US03040WBH79	5,2%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,43G-8,29G	98,37	G	5,5
						Ameriprise Financial Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LFEN	US03076CAM82	5,15%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,46G-0,46G	100,52	G	5,13
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,57G-9,57G	99,61	G	4,53
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,563%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		82,48G-2,38G	82,55	G	6,11
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-8,23G	98,27	G	4,54
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		97,2G-7,26G	97,21	G	4,91
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1GTBY	US031162BH25	5,65%, v. 30.06.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		96,95G-7,54G	97,66	G	5,98
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,6G-2,57G	82,66	G	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,3G-8,31G	98,34	G	4,45	4,45
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,45%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,18G-2,13G	92,2	G	4,83	4,82
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,15%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,14G-6,16G	76,51	G	5,75	5,75
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,54G-8,54G	68,78	G	5,93	5,92
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,3%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		89,5G-9,44G	89,61	G	4,87	4,87
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,05G-5,97G	96,15	G	4,63	4,63
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,35%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,02G-1,99G	92,26	G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		76,22G-6,21G	76,4	G	6,12	6,12
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		75,78G-5,73G	75,95	G	6,16	6,16
US\$	1.000	18.08.29	18.FA	A3K8NU	US031162DH07	4,05%, v. 18.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,26G-8,22G	98,4	G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3K8NV	US031162DJ62	4,2%, v. 18.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		95,23G-5,24G	95,4	G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3K8NW	US031162DK36	4 7/8%, v. 18.08.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		84,8G-4,68G	84,78	G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.09.53	01.MS	A3KRD6	US031162CY49	2,77%, v. 17.08.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		57,5G-7,52G	57,52	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,65%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94G-3,95G	94,03	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,53G-5,51G	85,7	G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,8%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,62G-0,53G	70,61	G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,83G-2,84G	63,01	G	5,89	5,89
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A3LEH4	US031162DP23	5,15%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,95G-0,94G	101	G	4,64	4,63
US\$	1.000	02.03.30	02.MS	A3LEH5	US031162DQ06	5 1/4%, v. 02.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,7G-1,61G	101,71	G	4,83	4,83
US\$	1.000	02.03.33	02.MS	A3LEH6	US031162DR88	5 1/4%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,16G-1,15G	101,3	G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.03.43	02.MS	A3LEH7	US031162DS61	5,6%, v. 02.03.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		97,08G-7,01G	97,15	G	5,97	5,97
US\$	1.000	02.03.53	02.MS	A3LEH8	US031162DT45	5,65%, v. 02.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,89G-4,79G	95,11	G	6,14	6,13
US\$	1.000	02.03.63	02.MS	A3LEH9	US031162DU18	5 3/4%, v. 02.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,35G-4,3G	94,52	G	6,24	6,24
US\$	1.000	19.02.31	19.FA	A4EQNT	US031162DV90	4,2%, v. 19.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,55G-7,51G	97,7	G	4,85	4,85
US\$	1.000	19.02.36	19.FA	A4EQNU	US031162DW73	4,85%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,52G-6,46G	96,64	G	5,39	5,39
US\$	1.000	19.02.46	19.FA	A4EQNV	US031162DX56	5 1/2%, v. 19.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		94,59G-4,45G	94,5	G	6,07	6,07
US\$	1.000	19.02.56	19.FA	A4EQNW	US031162DY30	5,65%, v. 19.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		94,85G-4,77G	94,85	G	6,12	6,12
						Amphenol Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	2,8%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,55G-3,47G	93,55	G	4,79	4,78
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,35%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,51G-9,39G	99,4	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3L5E2	US032095AS07	5 3/8%, v. 30.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,57G-3,65G	93,7	G	5,92	5,92
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LW20	US032095AN10	5,05%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2023(24/27)		100,37G-0,4G	100,41	G	4,61	4,6
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LW21	US032095AP67	5,05%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,28G-1,15G	101,26	G	4,67	4,66
US\$	1.000	05.04.34	05.AO	A3LW22	US032095AQ41	5 1/4%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,6G-0,54G	100,77	G	5,23	5,23
Euro	1.000	16.06.32	16.06.	A4ECLM	XS3096108819	3 1/8%, v. 16.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,15G-7,09G	97,24	G	3,67	3,67
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A4ECNU	US032095AT89	4 3/8%, v. 12.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,72G-9,74G	99,82	G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.05.34	12.05.	A4EUG0	XS3316225831	3 7/8%, v. 12.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		100,14G-0,14G	100,22	G	3,85	3,85
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUGZ	XS3368960962	3 3/8%, v. 12.05.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		100,17G-0,14G	100,29	G	3,32	3,32
						Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen						
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,47G-7,48G	97,51	G	3,12	3,11
Euro	1.000	30.03.31	30.03.	A460HG	XS3316225757	3 5/8%, v. 30.03.26(31), Anleihe v.26(26/31)		100,43G-0,42G	100,55	G	3,53	3,53
						Ampol Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
A\$	10.000	30.10.55	30.JJ	A4EJ36	AU3CB0327641	5,85%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.34, v. 30.10.25(55), AD-FLR Notes 2025(34/55)		93,77G-3,74G	93,55	G	6,42	6,42
						Amprion GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,4G-0,39G	100,4	G	3,14	3,13
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,35G-1,36G	101,35	G	3,72	3,72
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		101,19G-1,18G	101,24	G	3,32	3,32
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		101,14G-1,21G	101,22	G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A383BP	DE000A383BP6	3 5/8%, v. 21.05.24(31), MTN v. 2024 (2031/2031)		(exA)-100G-99,97G	100,01	G	3,63	3,63
Euro	100.000	21.05.44	21.05.	A383BQ	DE000A383BQ4	4%, v. 21.05.24(44), MTN v. 2024(2044/2044)		(exA)-92,3G-2,37G	92,39	G	4,63	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,49G-8,49G	98,58 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		94,74G-4,78G	94,76 G	4,38	4,37
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		79,62G-9,56G	79,7 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A460EX	DE000A460EX0	3,162%, v. 15.01.26(31), MTN v. 2026(2030/2031)		98,28G-8,26G	98,31 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	A460EY	DE000A460EY8	4,072%, v. 15.01.26(38), MTN v. 2026(2037/2038)		98,31G-8,4G	98,36 G	4,25	4,24
Euro	100.000	15.01.46	15.01.	A460EZ	DE000A460EZ5	4,58%, v. 15.01.26(46), MTN v. 2026(2045/2046)		97,58G-7,75G	97,73 G	4,76	4,75
Euro	100.000	30.09.29	30.09.	A460N2	DE000A460N20	2 3/4%, v. 30.09.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		97,92G-7,89G	97,92 G	3,43	3,42
Euro	100.000	30.09.40	30.09.	A460N3	DE000A460N38	4%, v. 30.09.25(40), MTN v. 2025(2040/2040)		94,63G-4,68G	94,59 G	4,51	4,51
Euro	100.000	05.12.29	05.12.	A4DFUE	DE000A4DFUE3	3%, v. 05.06.25(29), MTN v. 2025(2029/2029)		98,7G-8,67G	98,77 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.06.36	05.06.	A4DFUF	DE000A4DFUF0	3 7/8%, v. 05.06.25(36), MTN v. 2025(2036/2036)		98,11G-8,11G	98,13 G	4,11	4,11
Euro	100.000	28.04.56	28.07.	A46ZYH	DE000A46ZYH0	Amprion GmbH Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.31, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,13G-8,97G	99,13 G	4,31	4,31
Euro	100.000	28.04.56	28.04.	A46ZYJ	DE000A46ZYJ6	4 3/4%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.34, v. 28.04.26(56), FLR-Sub.MTN v.2026(2026/2056)		99,35G-9,26G	99,25 G	4,8	4,8
Euro	1.000	30.03.29	30.MS	A3LRMP	XS2724532333	ams-OSRAM AG Anleihen 10 1/2%, v. 30.11.23(29), EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S		105,42G-5,44G	105,44 G	8,48	8,46
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A4ECB3	XS3079459163	Amvest RCF Custodian B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,09G-9,12G	99,15 G	3,95	3,94
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G-9,16G	99,18 G	5,21	5,14
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,95%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		62,47G-2,39G	62,66 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,67G-3,69G	93,79 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,8%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		70,85G-0,79G	71,11 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LW13	US032654BB08	5,05%, v. 03.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,5G-0,43G	100,63 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LW14	US032654BC80	5,3%, v. 03.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,15G-3,28G	93,47 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4ECW3	US032654BD63	4 1/4%, v. 16.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,52G-9,48G	99,58 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4ECW4	US032654BE47	4 1/2%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,28G-9,3G	99,46 G	4,75	4,75
£	1.000	18.08.33	18.08.	A4EQPN	XS3298819973	Anglian Water [Osprey] Financing PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 18.02.26(33), LS-Medium-Term Nts 2026(26/33)		95,71G-5,85G	95,76 G	7,12	7,11
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,7G-0,68G	90,73 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,95%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		72,42G-2,3G	72,45 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,91G-1,84G	101,88 G	5,15	5,15
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LHBU	USG0446NAY07	5 1/2%, v. 02.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		100,81G-0,73G	100,77 G	5,44	5,44
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ESDF	USG0446NBB94	4 5/8%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,87G-7,82G	98,01 G	5,21	5,2
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDH	USG0446NBC77	5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,2G-8,1G	98,36 G	5,41	5,4
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDK	USG0446NBD50	5 1/4%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,65G-7,77G	97,73 G	5,62	5,62
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		104,56G-4,56G	104,68 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,7G-2,7G	102,67 G	3,26	3,25
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3LFG7	XS2598746373	5%, v. 15.03.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		105,46G-5,41G	105,54 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	101,07G-1G	101,1 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	101,4G-1,33G	101,47 G	3,86	3,86
US\$	1.000	31.03.33	31.M30S	A4ESQ8	XS3328007797	Angola, Republik Medium - Term Notes 9 3/8%, v. 30.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		102,4G-2,35G	102,37 G	9,1	9,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,01G-4,72G	94,9 G	10,22	10,22
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		96,13G-6,03G	96,3 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A18W3S	US035242AM81	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 25.01.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,03G-6,02G	96,31 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			88,71G-8,73G	88,75 G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			80,52G-0,28G	80,65 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			86,84G-6,86G	87,14 G	5,91	5,91
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,65%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 22.03.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 3/8%, v. 19.05.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 7/8%, v. 19.05.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 19.05.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	S s S s	98,24G-8,25G	98,29 G	3,01	3
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			91,009G-0,817-0,85G	90,951 G	3,89	3,89
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			93,47G-3,49G	93,46 G	4,63	4,63
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			77,76G-8,1G	77,86 G	5,57	5,57
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,04G-9,03G	99,03 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			86,82G-6,85G	86,97 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			98,04G-8,02G	98,14 G	3,59	3,58
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			93,9G-3,9G	94,06 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			98,83G-8,81G	98,84 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			97,03G-7,05G	97,1 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			93,98G-4,04G	93,94 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,16G-8,15G	98,15 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			92,35G-2,3G	92,64 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153			100,2G-0,18G	100,28 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.03.37	22.03.	A3LWG9	BE6350703169			97,85G-7,92G	97,91 G	3,99	3,99
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175			92,96G-3,05G	93,39 G	4,53	4,52
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A4EA81	BE6364524635			98,32G-8,34G	98,48 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A4EA82	BE6364525640			97,6G-7,65G	97,71 G	4,13	4,13
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EA83	BE6364523629			94,43G-4,59G	94,61 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,2%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,6%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31) 5,45%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5,55%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,56G-2,53G	92,67 G	5,76	5,75
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43			82,83G-2,68G	83,04 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			91,75G-1,66G	91,94 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			84,96G-4,85G	84,91 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			83,41G-3,55G	83,57 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			78,48G-8,4G	78,49 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			123,1G-2,81G	123,05 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			123,85G-3,73G	123,9 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			96,16G-6,1G	96,16 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			87,66G-7,5G	87,13 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			87,18G-7,11G	87,41 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42			78,39G-8,06G	78,51 G	6,24	6,24
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30			100,49G-0,41G	100,57 G	4,63	4,63
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13			100,91G-0,84G	101,11 G	4,75	4,75
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16			100,28G-0,24G	100,51 G	5,5	5,49
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			96,17G-6,03G	96,45 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LWLJ	US03523TBY38			99,76G-9,73G	99,97 G	5,1	5,1
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LS	XS2069040389	Anima Holding S.p.A. Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,16G-9,17G	99,15 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,03G-6G	96,04 G	3,12	3,12
£ £	1.000 1.000	12.07.29 12.07.34	12.JJ 12.JJ	A19LB2 A19LB9	XS1645518652 XS1645518736	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,184%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,685%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		94,3G-4,34G 86,76G-6,95G	94,31 G 86,87 G	5,23 5,8	5,23 5,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,1G-0,14G	100,01 G	5,4	5,4
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,5G-8,5G	98,49 G	1,81	1,81
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.29 23.09.27 14.08.28 24.01.28	17.09. 23.09. 14.FA 24.01.	A2R7TE A3KWLM A3LL1T A3LTNM	XS2052998403 XS2389757944 US00182FBU93 XS2752585047	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27) 5,355%, v. 14.08.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,527%, v. 24.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		91,03G-1,04G 96,54G-6,54G 101,52G-1,46G 100,39G-0,37G	91,12 G 96,55 G 101,55 G 100,4 G	0,82 0,41 4,7 3,29	0,82 0,41 4,7 3,28
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Floating Rate Notes 8%, v. 08.04.22(27), FLR-IHS v. 2022(2024/2027)		0,5G-0,5G	0,5 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.29 15.12.28	02.MN 15.JD	A2R1S9 A2RU8N	US037389BC65 US037389BB82	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,38G-7,31G 99,54G-9,4G	97,44 G 99,54 G	4,8 4,81	4,8 4,8
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.05.27 23.08.31 28.02.33	28.MN 23.FA 28.FA	A3K2ST A3KVDM A3LEWM	US03740LAD47 US03740LAA08 US03740LAG77	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,05%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,35%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,48G-8,45G 86,55G-6,43G 100,79G-0,74G	98,46 G 86,61 G 100,8 G	4,49 4,71 5,29	4,49 4,71 5,28
US\$ US\$	1.000 1.000	14.06.44 15.05.45	14.JD 15.MN	A1VFFQ A1VKC2	US00185AAG94 US00185AAH77	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,15G-4G 85,64G-5,67G	84,17 G 85,93 G	6,16 6,12	6,16 6,12
US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 10.000	16.09.34 16.09.44 28.04.36	16.MS 16.MS 28.AO	A3L2FS A3L2M0 A4ET0C	USQ0431LAA28 USQ0431LAB01 AU3CB0334217	APA Infrastructure Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 16.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/4%, v. 16.09.24(44), DL-Notes 2024(24/44) Reg.S 6,424%, v. 28.04.26(36), AD-Notes 2026(26/36)		97,63G-7,59G 96,59G-6,52G 100,35G-0,33G	97,79 G 96,77 G 100,02 G	5,56 6,16 6,48	5,56 6,16 6,48
Euro £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.27 22.03.30 15.07.30 15.03.29 15.03.33	22.03. 22.03. 15.07. 15.03. 15.03.	A1ZYTP A1ZYW1 A28WSF A3KM9M A3KM9N	XS1205616698 XS1205617829 XS2164646304 XS2315784715 XS2315784806	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,19G-9,18G 93,55G-3,61G 93,85G-3,85G 92,95G-2,96G 84,07G-4,24G	99,18 G 93,65 G 93,58 G 93,08 G 84,3 G	3,02 5,39 3,63 1,61 2,96	3,01 5,38 3,62 1,61 2,96
Euro A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	09.11.83 28.04.56 28.04.56	09.02. 28.AO 28.JAJO	A3LQTD A4ET0D A4ET0E	XS2711801287 AU3CB0334209 AU3FN0109401	APA Infrastructure Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 09.11.23-08.02.29, v. 09.11.23(83), EO-FLR Bonds 2023(29/83) 6,772%, zinsv. v. 28.04.26-27.10.33, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56) 6,3677%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.04.26(56), AD-FLR Bonds 2026(33/56)		106,6G-6,57G 100,1G-0,08G 100,28G-0,28G	106,51 G 99,89 G 100,28 G	6,67 6,88 6,5	6,67 6,88 6,5
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383R1	XS2911131253	APCOA Group GmbH Anleihen 6%, v. 04.10.24(31), EO-Anleihe v.24(26/31) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2R9LG	FR0013455862	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 4%, v. 24.10.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,15G-9,13G		4,27	4,27
US\$	1.000	12.08.35	12.FA	A4EFG3	US03769MAE66	Apollo Global Management Inc. [New] Registered Notes 5,15%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,23G-6,13G	96,16 G	5,78	5,77
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EKZ3	US03769MAF32	4,6%, v. 07.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,2G-8,18G	98,36 G	5,11	5,1
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4ESUF	US03769MAG15	5,7%, v. 30.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,08G-8,86G	98,92 G	5,94	5,94
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc. Registered Notes 3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		99,95G-9,95G	99,94 G	4,92	4,81
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,93G-7,82G	97,86 G	4,84	4,84
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,65%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,25G-8,15G	88,31 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19CON	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,49G-9,5G	99,57 G	4,11	4,09
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,37G-2,28G	82,38 G	5,8	5,8
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-9,14G	99,24 G	4,17	4,16
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,69G-5,74G	95,69 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G-8,89G	98,99 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G-8,39G	98,44 G	4,23	4,22
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,63G-5,57G	75,74 G	5,84	5,84
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,41G	98,5 G	4,17	4,16
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,58G-5,64G	75,89 G	5,82	5,82
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,1G-1,3G	81,7 G	5,65	5,65
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,66G-9,67G	99,69 G	4,25	4,18
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		78,28G-8,18G	78,32 G	5,76	5,76
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,34G-5,35G	85,41 G	5,72	5,72
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,55G-5,77G	95,68 G	4,54	4,54
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		76,57G-6,99G	76,67 G	5,9	5,9
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,94G-8,92G	98,96 G	2,85	2,84
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,45%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,27G-7,15G	87,38 G	5,67	5,67
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,53G-9,55G	99,55 G	2,62	2,6
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		74,71G-4,91G	75,19 G	5,72	5,72
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,87G-7,81G	88,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,4%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,48G-6,63G	56,67 G	5,82	5,81
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,55%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		52,39G-2,44G	52,44 G	5,82	5,82
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,65%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,03G-0,05G	90,17 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,65%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,87G-9,86G	59,94 G	5,84	5,84
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,05%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,38G-9,38G	99,42 G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,75G-3,77G	93,92 G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,95%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		64,21G-4,19G	64,48 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,7G-6,73G	86,98 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A3K78T	US037833EN61	3 1/4%, v. 08.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,99G-6,92G	97,01 G	4,33	4,33
US\$	1.000	08.08.52	08.FA	A3K78V	US037833EQ92	3,95%, v. 08.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,96G-6,14G	76,46 G	5,8	5,8
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,13G-5,08G	95,17 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,48G-8,42G	88,52 G	3,71	3,71
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,33G-9,28G	69,52 G	5,51	5,51
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,65%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,42G-9,58G	59,81 G	5,81	5,81
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCLM	US037833EG11	2,8%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		55,72G-6,04G	56,33 G	5,81	5,81
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,4%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,15G-4,09G	94,24 G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,17G-7,14G	87,19 G	3,88	3,88
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,77G-9,81G	59,99 G	5,82	5,82
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,85%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,47G-6,5G	56,47 G	5,82	5,82
US\$	1.000	10.05.28	10.MN	A3LHSP	US037833ET32	4%, v. 10.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,88G-9,73G	99,88 G	4,19	4,19
US\$	1.000	10.05.30	10.MN	A3LHSQ	US037833EU05	4,15%, v. 10.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,41G-9,32G	99,57 G	4,39	4,38
US\$	1.000	10.05.33	10.MN	A3LHSS	US037833EV87	4,3%, v. 10.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,74G-8,79G	99,07 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.05.53	10.MN	A3LHSS	US037833EW60	4,85%, v. 10.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,12G-0,35G	90,39 G	5,62	5,62
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EAYJ	US037833EY27	4%, v. 12.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,72G-9,69G	99,88 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A4EAYK	US037833EZ91	Apple Inc. Registered Notes 4,2%, v. 12.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 12.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,53G-9,58G	99,79 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EAYL	US037833FA32			100,43G-0,34G	100,46 G	4,48	4,48
US\$	1.000	12.05.35	12.MN	A4EAYM	US037833FB15			99,34G-9,54G	99,64 G	4,87	4,87
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	Apple Inc. Senior Notes 0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		99,46G-9,32G	99,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	Applied Materials Inc. Registered Notes 3,3%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,35%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,6%, v. 18.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,2G-9,21G	99,24 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71			83,01G-2,98G	83,24 G	5,85	5,84
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZ22	US038222AS42			100,94G-0,9G	101,05 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EHAU	US038222AT25			97,13G-7,1G	97,2 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHAV	US038222AU97			95,34G-5,36G	95,28 G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3L6KF	US03831WAB46	Applovin Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 3/8%, v. 05.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/2%, v. 05.12.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.12.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,48G-0,44G	100,61 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3L6KG	US03831WAC29			100,53G-0,51G	100,72 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L6KH	US03831WAD02			99,37G-9,29G	99,5 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3L6KJ	US03831WAE84			92,25G-2,36G	92,34 G	6,65	6,65
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 1/8%, v. 26.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/8%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 2 7/8%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,14G-9,14G	99,13 G	2,51	2,51
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			93,66G-3,62G	93,62 G	3,39	3,39
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			90,65G-0,63G	90,55 G	3,49	3,48
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			87,4G-7,38G	87,39 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			92,29G-2,32G	92,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,07G-9,09G	99,06 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			93,82G-3,8G	93,86 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,2G-7,18G	97,22 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			93,87G-3,85G	93,88 G	3,12	
Euro	100.000	06.01.34	06.01.	A3L3QR	FR001400P728			95,85G-5,85G	96,01 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A3LHYP	FR001400I145			98,92G-8,89G	98,91 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4EBM1	FR001400ZY96			97,61G-7,57G	97,62 G	3,45	3,45
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A4EN4Y	XS3280434757	Arab Bank for Investment and Foreign Trade PJSC Medium - Term Notes 5,113%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,91G-8,02G	97,88 G	5,68	5,67
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A3LX5F	XS2706264244	Arab Energy Fund Medium - Term Notes 5,428%, v. 02.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(29)		101,42G-1,41G	101,49 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4D79D	XS3023482436	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 4 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		97,31G-7,27G	97,02 G	4,9	4,9
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3LEVR	XS2594025814	Arcadis N.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 28.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4%, v. 20.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		102G-2,02G	101,93 G	3,66	3,65
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7S	XS3305934823			98,98G-8,97G		4,23	4,23
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,85G-9,77G	99,95 G	5,84	5,84
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A3K9RZ	XS2537060746	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		100,5G-0,5G	100,53 G	3,29	3,25
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843			99,42G-9,44G	99,49 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			98,82G-8,79G	98,87 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHMV	XS3192253402	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 30.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30)		98,5G-8,49G	98,61 G	3,63	3,62
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6,55%, v. 29.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,8%, v. 29.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,35%, v. 17.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 3/8%, v. 19.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		109,08G-9,14G	109,53 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			106,76G-6,61G	106,81 G	6,16	6,15
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			98,69G-8,56G	98,66 G	4,8	4,8
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A3LBS2	US03938LBE39			102,6G-2,56G	102,64 G	4,83	4,81
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	A3LBS3	US03938LBF04			109,55G-9,32G	109,74 G	5,16	5,16
US\$	1.000	17.06.34	17.JD	A3LZ8H	US03938LBG86			104,08G-3,95G	104,19 G	5,46	5,46
US\$	1.000	17.06.54	17.JD	A3LZ8J	US03938LBH69			101,99G-2,04G	102,15 G	6,29	6,29
US\$	1.000	19.05.36	19.MN	A4EU8T	US03938LBM54			98,12G-8G	98,29 G	5,72	5,72
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 28.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,7%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 1/2%, v. 03.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,74G-4,65G	94,73 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A3K2SY	US039482AD67			90,36G-0,28G	90,52 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84			58,82G-8,89G	58,92 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A3LF5M	US039482AE41			97,73G-7,74G	97,9 G	4,93	4,93
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		94,03G-4,03G	93,93 G	5,07	5,06
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,28G-6,28G	96,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,38G-7,38G	97,61 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,15%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5,8%, v. 08.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7%, v. 03.08.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,95%, v. 13.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 09.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,55%, v. 11.05.26(30), DL-Notes 2026(26/30)		99,55G-9,49G	99,52 G	4,29	4,29
US\$	1.000		15.JD	A3KSED	US04010LBB80			95,39G-5,39G	95,63 G	5,34	5,34
US\$	1.000		08.MS	A3L7RX	US04010LBH50			97,98G-7,84G	97,94 G	6,35	6,34
US\$	1.000		15.JJ	A3LLPL	US04010LBE20			100,83G-0,85G	100,89 G	5,68	5,63
US\$	1.000		15.JJ	A3LYGY	US04010LBG77			100,11G-0,08G	100,19 G	6,01	6
US\$	1.000		01.09.30	01.MS	A4EBZ7			97,74G-7,68G	97,75 G	6,22	6,21
US\$	1.000		15.JJ	A4EGMM	US04010LBL62			96,01G-5,93G	95,99 G	6,21	6,2
US\$	1.000		15.JJ	A4EUEK	US04010LBN29			98,66G-8,59G	98,66 G	6,07	6,06
US\$	1.000	11.10.54	11.AO	A3L4Q3	US03990BAB71	Ares Management Corp. Registered Notes 5,6%, v. 11.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		88,32G-8,34G	88,45 G	6,61	6,61
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4ECDX	USU2225WAF87	Ares Strategic Income Fund Registered Notes 5,8%, v. 09.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,66G-7,64G	97,46 G	6,54	6,53
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99G-8,98G	98,99 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A4ET7D	FR0014017JX1	Argan S.A. Senior Notes 3,779%, v. 30.04.26(29), EO-Notes 2026(26/29)		99,88G-9,85G	99,97 G	3,82	3,82
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		96,71G-6,69G	96,71 G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		93,63G-3,62G	93,71 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41) 3 1/8%, v. 06.02.24(34), EO-Med.-Term Pandbr. 2024(34) 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)		85,8G-5,79G	85,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			60,84G-0,94G	60,98 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.02.34	06.02.	A3LT80	BE6349638187			97,69G-7,7G	97,83 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685			97,65G-7,67G	97,75 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,87G-8,87G	98,86 G	2,02	2,02
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 1/2%, rat. v. 09.07.22-08.07.29, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.27, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 4 1/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 5%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		69,61G-9,57G	69,5 G	6,85	6,85
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			89,12G-9G	89,03 G	2,24	2,24
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			86,05G-6,01G	85,95 G	1,74	1,74
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			75,1G-5,07G	75,14 G	8,19	8,19
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			71,3G-1,19G	71,13 G	6,88	6,88
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			78,5G-8,49G	78,4 G	8,01	8
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			71,47G-1,6G	71,79 G	8,57	8,56
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			67,67G-6,75G	67,83 G	6,59	6,59
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			67,11G-7,25G	67,52 G	7,2	7,2
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			75,86G-5,86G	75,86 G	7,51	7,51
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		83,17G-3,17G	83,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5,524%, zinsv. v. 15.08.25-14.08.26, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		99,64G-9,63G	99,64 G	3,52	3,52
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			99,987G-100,02G	99,969 G		
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	94,35G-4,29G	94,41 G	3,45	3,44
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	97,76G-7,72G	97,79 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ8	XS3299432248	Arion Bank hf. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		97,03G-7,01G	97 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXC	XS2817920080	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.24(28), EO-Preferred MTN 2024(28) 3 5/8%, v. 27.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 02.09.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31) 3 5/8%, v. 13.05.26(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		102,71G-2,66G	102,72 G	3,48	3,47
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4D7KB	XS3010578493			99,33G-9,29G	99,35 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.09.31	02.09.	A4EF5F	XS3168817263			97,68G-7,65G	97,61 G	4	4
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4EUQ5	XS3350962745			99,71G-9,69G	99,72 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,95%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,55%, v. 30.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,65G-7,6G	97,6 G	4,93	4,91
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LKTb	US040555DG61			101,46G-1,33G	101,41 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3LYG4	US040555DH45			102,4G-2,27G	102,46 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERYy	US040555DK73			96,77G-6,72G	96,85 G	5,61	5,61
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A4EGDP	FR0014012EW5	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3 1/4%, v. 06.05.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		98,02G-8G	98,1 G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4ET81	FR0014018210			99,9G-9,88G	100 G	3,27	3,27
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,98G-7,96G	88,07 G	3,35	3,35
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	97,09G-7,07G	97,07 G	1,54	1,54
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			87,04G-7G	87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			91,23G-1,21G	91,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			91,34G-1,31G	91,3 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) 3%, v. 31.01.23(27), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Mortg.Cov.MTN 2023(33) 3,072%, v. 07.02.24(34), EO-Mortg.Cov.MTN 2024(34)		100,1G-0,1G		2,95	2,95
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3LDP8	FR001400FJM4			99,92G-9,91G	99,92 G	3,1	3,09
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	A3LJL8	FR001400ICR2			98,65G-8,61G	98,64 G	3,47	3,47
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LT45	FR001400NNC1			97,02G-7G	97,15 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.07.35	02.07.	A4EDBX	FR0014010UW5	Arkéa Public Sector SCF OFM 3,226%, v. 02.07.25(35), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(35)		97,25G-7,25G	97,44 G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 20.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,71G-8,69G	98,69 G	2,99	2,99
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			98,93G-8,93G	98,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			91,67G-1,65G	91,72 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3L1ZS	FR001400SJS4			95,77G-5,79G	95,83 G	4,11	4,1
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			99,57G-9,53G	99,7 G	3,61	3,6
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A3LQ4Q	FR001400M2R9			102,41G-2,36G	102,48 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7			96,81G-6,82G	96,92 G	4,01	4,01
Euro	100.000	endlos	25.03.	A3LWDL	FR001400ORA4	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,8%, zinsv. v. 25.03.24-24.03.29, EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und) 4 1/4%, zinsv. v. 27.05.25-26.05.30, EO-FLR Med.-T.Nts 2025(25/Und)		100,26G-0,28G	100,26 G		
Euro	100.000	endlos	27.05.	A4EBUZ	FR001400ZZD7			98,13G-8,14G	98,07 G		
US\$	1.000	12.03.35	12.MS	A4D789	XS3020792696	Armenien, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S		103,76G-3,53G	103,65 G	6,32	6,31
Euro	1.000	endlos	30.05.	A4EJ31	XS3205709309	Aroundtown Finance S.a.r.l. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.05.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.08.31, EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		93,48G-3,56G	93,42 G		
Euro	1.000	endlos	03.08.	A4EPC1	XS3285553361			92,34G-2,53G	92,27 G		
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308	Aroundtown SA Medium - Term Notes 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 02.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.12.25(32), LS-Med.-Term Notes 2025(25/32)		90,95G-1,02G	90,94 G	6	5,99
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			96,9G-6,91G	96,91 G	3,34	3,34
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			99,52G-9,52G	99,5 G	3,52	
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			89,59G-9,73G	89,6 G	6,12	6,12
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			95,92G-5,85G	95,8 G	2,99	2,99
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			97,59G-7,61G	97,57 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071			102,83G-2,78G	102,85 G	3,84	3,84
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAYG	XS3070545234			97,53G-7,6G	97,56 G	4,17	4,17
Euro	100.000	02.01.31	02.01.	A4EH2B	XS3196024296			95,96G-5,94G	95,85 G	4,24	4,23
£	100.000	11.12.32	11.12.	A4EMCT	XS3250457010			93,77G-3,97G	93,79 G	6,4	6,39
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		98,45G-8,45G	97,9 G		
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LWZZ	US04273WAE12	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 10.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,7G-1,55G	101,67 G	5,71	5,7
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,05%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,6%, v. 19.12.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 19.12.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,55%, v. 19.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 6 1/2%, v. 02.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 6 3/4%, v. 02.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		60,28G-0,34G	60,42 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3L7EV	US04316JAK51			99,85G-9,8G	99,89 G	4,79	4,77
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L7EW	US04316JAL35			100,11G-99,98G	100,11 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L7EZ	US04316JAP49			91,92G-1,81G	91,99 G	6,26	6,25
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LQJ5	US04316JAF66			106,4G-6,22G	106,34 G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LQJ6	US04316JAG40			106,9G-6,9G	107,22 G	6,32	6,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 4 3/4%, v. 22.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,07G-0,1G 101,45G-1,45G	100,07 G 101,48 G	3,63 3,24	3,59 3,24
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4						
Euro	100.000	22.05.27	22.05.	A3LBML	FR001400E3H8						
						Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,61G-3,63G 97,68G-7,68G	93,75 G 97,66 G	1,15 0,69	1,15 0,69
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431						
						Asahi Group Holdings Ltd. Senior Notes 3,384%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,464%, v. 16.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,88G-9,85G 98,43G-8,41G	99,96 G 98,54 G	3,44 3,77	3,44 3,77
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXD3	XS2799473637						
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A3LXD4	XS2799473801						
						ASB Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31) 2,971%, v. 27.03.25(30), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 25(30) 2,7592%, v. 26.02.26(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 26(31)		(exA)-86,13G-6,13G 99,08G-9,05G 97,69G-7,71G	85,85 G 99,07 G 97,76 G	0,58 3,24 3,24	0,58 3,23 3,24
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KQ6U	XS2343772724						
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8WH	XS3016301825						
Euro	1.000	26.08.31	26.08.	A4EQQ9	XS3302885408						
						ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 2 3/8%, v. 22.10.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 3,185%, v. 16.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2,502%, v. 20.03.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/2%, v. 16.03.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5,346%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS 4,155%, v. 29.10.25(30), DL-Med.-Term Nts 25(30) Reg.S		91,21G-1,24G 98,65G-8,65G 93,66G-3,64G 88,1G-7,97G 99,46G-9,43G 103,81G-3,78G 101,37G-1,37G 99,73G-9,74G 97,23G-7,19G	91,39 G 98,75 G 93,71 G 88,08 G 99,47 G 103,87 G 101,38 G 99,74 G 97,27 G	1,09 0,24 0,53 5 3,39 1 2,75 10,47 4,93	1,09 0,24 0,53 4,99 3,39 1 2,74 10,06 4,92
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785						
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A3KSLK	CH1118461008						
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411						
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A3KX6T	US00216NAE94						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3L4K7	XS2919279633						
sfrs	5.000	20.12.28	20.12.	A3LEZ1	CH1251030115						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3LFGG	XS2597991988						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJ1L	US00216NAG43						
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EJ64	US00216NAH26						
						ASB Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,284%, zinsv. v. 17.06.22-16.06.27, v. 17.06.22(32), DL-FLR Med-T.Nts22(27/32)Reg.S		100,02G-G	100,08 G	5,35	5,35
US\$	1.000	17.06.32	17.JD	A3K6JV	USQ0553JAA99						
						Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,65G-6,7G	96,74 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538						
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 27.04.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 2%, v. 10.06.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 4/5%, v. 06.07.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 7/8%, v. 28.09.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	99,5G-9,5G 99,1G-9,09G 81,31G-1,31G 97,99G-7,96G 97,78G-7,73G 97,86G-7,81G 94,37G-4,39G 86,1G-6,03G 97,81G-7,81G 89,89G-9,86G 90,77G-0,72G 97,74G-7,68G 98,42G-8,41G 93,42G-3,35G 85,95G-5,95G 100,19G-0,19G 93,51G-3,52G 97,09G-6,99G 88,08G-8G 97,11G-7,09G	99,5 G 99,12 G 81,3 G 98,05 G 97,85 G 97,87 G 94,37 G 86,24 G 97,8 G 89,87 G 90,73 G 97,84 G 98,42 G 93,62 G 85,92 G 100,2 G 93,5 G 97,23 G 88,08 G 97,11 G	3,5 4,15 3,43 4,17 4,19 4,17 0,53 1,74 0,26 0,06 2,9 4,22 3,03 4,46 3,56 0,63 3,12 4,47 3,4 3,08	3,5 4,11 3,43 4,16 4,17 4,17 0,53 1,74 0,26 0,06 2,9 4,21 3,03 4,46 3,56 0,63 3,12 4,47 3,4 3,08
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18						
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BLA	US045167DU47						
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287						
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95						
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44						
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080						
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194						
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957						
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641						
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82						
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18						
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K40B	US045167FN85						
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A3K6FC	XS2489466446						
sfrs	5.000	06.07.27	06.07.	A3K6GD	CH1191066245						
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669						
US\$	1.000	28.09.32	28.MS	A3K9SK	US045167FT55						
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48						
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06		S s				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes						
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,59G-4,61G	94,56	G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		94,44G-4,39G	94,54	G	2,63	2,63
£	1.000	22.07.26	22.07.	A3L05B	XS2895051568	4 1/4%, v. 09.09.24(26), LS-Medium-Term Notes 2024(26)		100,11G-0,13G	100,12	G	3,34	3,29
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,5G-7,51G	97,65	G	3,25	3,25
US\$	1.000	28.08.29	28.FA	A3L24C	US045167GH09	3 5/8%, v. 29.08.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		98,29G-8,22G	98,45	G	4,26	4,25
£	1.000	15.01.30	15.01.	A3L716	XS2975106902	4 3/8%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,34G-9,4G	99,41	G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L726	XS2974146156	2,8%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,52G-8,51G	98,51	G	3,09	3,09
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3L74J	US045167GJ64	4 3/8%, v. 14.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		100,46G-0,42G	100,54	G	4,15	4,13
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LCW3	US045167FV02	4%, v. 12.01.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		97,49G-7,4G	97,48	G	4,51	4,5
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZC	US045167FW84	3 3/4%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,36G-9,3G	99,44	G	4,18	4,17
US\$	1.000	14.06.33	14.JD	A3LJRU	US04517PBT84	3 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		96,49G-6,41G	96,7	G	4,52	4,52
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A3LME5	US045167FZ16	4 1/2%, v. 30.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,8G-0,74G	100,81	G	4,19	4,18
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS0A	XS2744862959	3 7/8%, v. 12.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,42G-9,44G	99,43	G	4,37	4,36
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3LS4B	US045167GA55	4 1/8%, v. 12.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11G-0,1G	100,12	G	4	3,97
US\$	1.000	12.01.34	12.JJ	A3LS4C	US045167GB39	4 1/8%, v. 12.01.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		97,66G-7,57G	97,64	G	4,55	4,55
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3LSZ9	XS2744177143	2,55%, v. 10.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,02G-8G	98,16	G	3,02	3,02
A\$	5.000	17.01.29	17.JJ	A3LTJE	AU3CB0305910	4,35%, v. 17.01.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		98,45G-8,44G	98,28	G	5,05	5,04
£	1.000	14.02.29	14.02.	A3LUDD	XS2764856873	4 1/8%, v. 14.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		98,95G-9G	99,01	G	4,52	4,51
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A3LV5V	XS2787169536	2,8%, v. 19.03.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,84G-9,83G	99,84	G	3,01	3
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A3LVHY	US045167GD94	4 3/8%, v. 06.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		100,54G-0,48G	100,64	G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZKY	XS2834272002	2,95%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,26G-0,22G	100,33	G	2,87	2,87
sfrs	5.000	06.02.35	06.02.	A4D6HG	CH1411424570	0,5975%, v. 06.02.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		96,48G-6,09G	96,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A4D7LJ	XS3015760567	2 7/8%, v. 06.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,76G-7,3G	96,73	G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.03.35	22.MS	A4D8VT	US045167GK38	4 3/8%, v. 25.03.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35)		98,72G-8,64G	98,68	G	4,62	4,61
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A4EBXS	US045167GL11	4 1/8%, v. 30.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,6G-9,51G	99,79	G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A4EDVH	XS3112831543	2,15%, v. 11.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,59G-8,59G	98,66	G	2,84	2,84
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2A	US045167GM93	3 3/4%, v. 28.08.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,06G-7,99G	98,18	G	4,32	4,31
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4EM07	XS3270869954	4%, v. 15.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		97,13G-7,22G	97,26	G	4,62	4,62
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8J	US045167GP25	4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,4G-7,31G	97,63	G	4,65	4,65
A\$	5.000	16.07.31	16.JJ	A4END4	AU3CB0330132	4,7%, v. 16.01.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		98,55G-8,49G	98,29	G	5,1	5,1
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ENGC	XS3272371876	2 3/8%, v. 16.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,74G-8,7G	98,83	G	2,89	2,89
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,82%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		103,12G-3,12G	103,12	G	4,26	4,26
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	3,4%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		98,16G-8,16G	98,11	G	4,95	4,93
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,3%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,68G-6,68G	96,57	G	4,97	4,96
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes						
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,08G-2G	92,23	G	4,05	4,05
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,47G-2,4G	92,61	G	3,77	3,77
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen						
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		107,29G-7,17G	107,34	G	0,78	0,78
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes						
£	1.000	15.09.26	15.09.	A3K097	XS2434410051	1 1/8%, v. 20.01.22(26), LS-Medium-Term Notes 2022(26)		99,13G-9,13G	99,1	G	2,25	2,25
£	1.000	11.06.26	11.06.	A3LDL5	XS2574249871	4 3/8%, v. 11.01.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,03G-0,03G	100,02	G	3,57	3,51
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3LS4E	XS2746110498	4%, v. 11.01.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		99,51G-9,52G	99,51	G	4,42	4,41
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ4	XS3072238309	2 5/8%, v. 14.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,18G-7,17G	97,17	G	3,15	3,15
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ENZM	XS3276325662	3 7/8%, v. 20.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		97,2G-7,26G	97,3	G	4,57	4,56
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A4EQ99	XS3308045130	2 1/4%, v. 03.03.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,42G-8,4G	98,52	G	2,86	2,85
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVSU	US04522KAM80	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		98,26G-8,16G	98,51	G	4,58	4,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.35	21.MN	A4EBD0	US04522KAQ94	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 4 1/2%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 10.09.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 1/8%, v. 14.01.26(36), DL-Notes 2026(36) 4 3/4%, v. 12.02.26(31), AD-Notes 2026(31) 3 7/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		(exA)-99,44G-9,35G	99,63 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGPX	US04522KAR77			98,79G-8,74G	98,88 G	4,25	4,24
US\$	1.000	14.01.36	14.JJ	A4ENBQ	US04522KAS50			96,36G-6,27G	96,33 G	4,66	4,66
A\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP2A	AU3CB0331155			98,91G-8,85G	98,65 G	5,09	5,08
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	A4ETPV	US04522KAT34			98,25G-8,17G	98,34 G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		94,98G-4,91G	94,96 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,86G-9,86G	99,85 G	2,61	2,58
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192			98,88G-8,88G	98,88 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A28T1T	XS2010032378			89,79G-9,82G	89,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720			93,17G-3,15G	93,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TZ	XS2954187378	Asmodee Group AB Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 12.12.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 4 1/4%, v. 18.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		103,25G-3,35G	103,27 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.12.31	15.JD	A4EL09	XS3244710060			98,31G-8,47G	98,27 G	4,62	4,61
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41) 3%, v. 26.03.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31) 3 1/4%, v. 13.04.26(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(33)	S s	87,82G-7,8G	87,87 G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049			98G-8,02G	97,98 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856		S s	96,6G-6,59G	96,61 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			58,55G-8,54G	58,68 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			59,37G-9,44G	59,51 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWG1	XS2791994309			98,96G-8,94G	99,04 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.04.33	13.04.	A4ES32	XS3335806678			99,73G-9,71G	99,89 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) 3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 7/8%, v. 07.03.23(30), EO-Preferred MTN 2023(29/30) 4 5/8%, v. 23.05.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(27/27)		95,05G-5,05G	95,06 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			99,83G-9,84G	99,82 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344			99,34G-9,26G	99,37 G	3,78	3,77
Euro	100.000	07.03.30	07.03.	A3LE1X	XS2592240712			104,36G-4,38G	104,46 G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LH5R	XS2626691906			101,6G-1,58G	101,62 G	3,51	3,49
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	ASN Bank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,66G-9,69G	99,62 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	A3LR7C	XS2694995163	ASR Nederland N.V. Bonds 3 5/8%, v. 12.12.23(28), EO-Bonds 2023(23/28)		100,74G-0,72G	100,75 G	3,32	3,31
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		98,9G-8,94G	98,95 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830			115,7G-5,55G	115,72 G	5,58	5,58
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 02.04.25-01.10.35, EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		99,97G-9,97G	99,97 G		
Euro	1.000	endlos	02.AO	A4D9GP	XS3011202655			103,35G-3,32G	103,28 G		
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A4EGEN	XS3174757644	Assa-Ablox AB Medium - Term Notes 3,371%, v. 09.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,48G-8,48G	98,57 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.07.31	07.JAJO	A3LZ74	XS2842976289	Assemblin Caverion Group AB Floating Rate Notes 5,575%, zinsv. v. 07.04.26-05.07.26, v. 01.07.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,01G-0,04G	100,03 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.30	05.AO	A3LZ73	XS2842976875	Assemlin Caverion Group AB Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,26G-2,32G	102,26 G	5,69	5,68
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		84,15G-4,24G	84,13 G	3,52	3,52
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,9%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,62G-9,63G	99,72 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,65%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,73G-6,62G	86,7 G	5,51	5,51
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		100,83G-0,87G	100,89 G	7,04	7,04
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 16.10.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		92,97G-2,99G	93,05 G	3,21	3,21
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788			89,09G-9,01G	89,05 G	4,11	4,1
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358			98,8G-8,81G	98,79 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A4EJGJ	XS3203027654			97,51G-7,51G	97,49 G	3,87	3,86
US\$	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWC8	USG05891AL32	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Senior Notes 10%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 10 3/8%, v. 21.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		81,88G-1G	82,12 G	19,81	19,74
£	1.000	31.03.29	01.MN	A3LWDA	XS2788344419			82,81G-3,04G	82,96 G	19,09	19,02
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 03.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 03.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 7/8%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,3%, v. 02.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,85G-9,87G	99,86 G	2,39	2,39
US\$	1.000		28.MN	A3KRY8	US04636NAE31			95,1G-5,05G	95,2 G	3,65	3,65
US\$	1.000		28.MN	A3KRY9	US04636NAB91			89,09G-9,03G	89,14 G	4,79	4,79
US\$	1.000		03.MS	A3LE38	US04636NAF06			100,92G-0,9G	101,02 G	4,38	4,38
US\$	1.000		03.MS	A3LE39	US04636NAG88			101,11G-1,03G	101,21 G	4,65	4,65
US\$	1.000		03.MS	A3LE4A	US04636NAH61			100,52G-0,48G	100,69 G	4,85	4,84
US\$	1.000		26.FA	A3LU40	US04636NAL73			101,03G-0,97G	101,07 G	4,52	4,51
US\$	1.000		26.FA	A3LU41	US04636NAM56			100,94G-0,84G	101,06 G	4,75	4,75
US\$	1.000		26.FA	A3LU42	US04636NAN30			99,94G-9,93G	100 G	5,07	5,07
US\$	1.000		26.FA	A3LU4Z	US04636NAK90			100,33G-0,33G	100,35 G	4,39	4,36
US\$	1.000		02.MS	A4ERCK	US04636NAQ60			97,21G-7G	97,15 G	4,76	4,76
US\$	1.000		02.MS	A4ERCL	US04636NAR44			96,62G-6,47G	96,74 G	4,98	4,98
US\$	1.000		02.MS	A4ERCT	US04636NAS27			95,77G-5,85G	96,1 G	5,21	5,21
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A3L181	XS2872909697	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,121%, v. 05.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,33G-9,26G	99,47 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770			98,21G-8,27G	98,38 G	3,55	3,55
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 03.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/4%, v. 03.03.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)	S s	104,61G-4,69G	104,7 G	4,75	4,74
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			96,77G-6,82G	96,9 G	2,58	2,58
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			92,33G-2,31G	92,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A3LEV7	XS2593105393			100,57G-0,57G	100,59 G	2,85	2,84
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A3LEV8	XS2593105476			101,69G-1,74G	101,97 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,45%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,74G-9,74G	109,96 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00			84,8G-4,8G	84,96 G	5,76	5,75
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			99,05G-9G	99,08 G	4,45	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	AstraZeneca PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,65G-3,63G	83,72	G	5,76	5,76
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-8,93G	98,97	G	4,23	4,22
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,1G-3,03G	83,04	G	5,68	5,68
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,82G-7,72G	87,79	G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		53,7G-3,67G	53,76	G	5,75	5,75
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,79G-4,82G	64,82	G	5,72	5,72
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,51G-9,51G	99,51	G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100G-G	100	G	2,57	2,57
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,6%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		98,32G-8,36G	98,28	G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	AT & T Inc. Registered Notes 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		106,06G-6,8G	107,07	G	5,87	5,87
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		78,92G-8,84G	78,98	G	6,41	6,41
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		79,01G-9,01G	79,09	G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,65%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		93,66G-3,71G	93,77	G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		90,42G-0,4G	90,53	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		100,49G-0,42G	100,49	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		103,83G-3,95G	103,99	G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,97G-9,96G	99,98	G	4,34	4,32
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,24G-7,29G	97,36	G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWL	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,17G-0,41G	90,78	G	6,38	6,38
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		91,38G-1,58G	91,75	G	4,17	4,17
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		81,4G-1,76G	81,55	G	6,64	6,64
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		94,79G-4,9G	94,94	G	5,97	5,97
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,62G-8,66G	98,73	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		81,34G-1,33G	81,43	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		78,89G-9,04G	79,19	G	6,34	6,34
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,34G-4,7G	85,06	G	6,32	6,32
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		97,47G-7,46G	97,51	G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,45G-3,36G	93,38	G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		82,71G-2,73G	82,86	G	6,38	6,38
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		96,28G-6,32G	96,54	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		88,28G-8,33G	88,32	G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,65%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,28G-5,35G	95,4	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,43G-6,41G	86,58	G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		70,31G-0,37G	70,57	G	6,01	6
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,3%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		61,65G-1,82G	61,92	G	6,43	6,42
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		60,45G-0,42G	60,47	G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJJ26	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		75,22G-5,27G	75,38	G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,85%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,34G-5,42G	65,44	G	6,44	6,44
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,96G-6,98G	97,11	G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,16G-1,14G	91,37	G	3,73	3,73
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		83,95G-4,08G	84,23	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,3%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,84G-7,86G	97,94	G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,65%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66,97G-7,12G	67,45	G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,95%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,21G-9,23G	99,23	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,8%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,55G-9,55G	99,61	G	4,48	4,46
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		101,5G-1,51G	101,67	G	6,19	6,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,82G-0,86G		1,76	1,76
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,13G-4,15G	74,27	G	4,41
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99G-9,01G	99	G	4,83
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,35%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		96,75G-6,75G	96,73	G	3,41
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,78G-9,78G	99,78	G	2,6
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		94,38G-4,47G	94,69	G	5,65
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,1%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,3G-9,27G	99,35	G	4,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		98,56G-8,53G	98,67	G	4,79
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		87,42G-7,48G	87,66	G	6,34
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,4G-9,37G	99,44	G	4,65
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,85%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,5G-1,42G	91,53	G	5,89
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,55%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,53G-3,48G	83,63	G	5,31
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,8%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		65,69G-5,68G	65,98	G	6,43
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		64,01G-4,01G	64,25	G	6,37
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,55%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		63,45G-3,55G	63,66	G	6,39
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,65%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		63,06G-3,03G	63,28	G	6,42
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LHYE	XS2590758665	3,95%, v. 18.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		101,5G-1,51G	101,66	G	3,61
Euro	1.000	18.11.34	18.11.	A3LHYF	XS2590758822	4,3%, v. 18.05.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,96G-1,91G	102,03	G	4,03
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LJLW	US00206RMT67	5,4%, v. 02.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,89G-0,83G	100,91	G	5,34
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A4D85S	XS3037678607	3,15%, v. 31.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,84G-8,8G	98,84	G	3,48
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A4D85T	XS3037678789	3,6%, v. 31.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,51G-8,49G	98,71	G	3,85
Euro	1.000	01.06.37	01.06.	A4D85U	XS3037678862	4,05%, v. 31.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		98,59G-8,64G	98,65	G	4,21
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EB60	US00206RMZ28	6,05%, v. 03.06.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		96,06G-6,08G	96,24	G	6,44
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EB6Y	US00206RMX79	4,7%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,79G-9,74G	99,8	G	4,82
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EB6Z	US00206RMY52	5 3/8%, v. 03.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,48G-9,49G	99,74	G	5,52
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A4EHJV	US00206RNB41	4,55%, v. 24.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,94G-6,94G	97,21	G	5,18
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4EPSH	US00206RNF54	4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,12G-8,01G	98,15	G	4,92
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4EPSJ	US00206RNG38	4 3/4%, v. 05.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,59G-7,5G	97,82	G	5,25
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4EPSK	US00206RNH11	5 1/8%, v. 05.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,99G-6,89G	96,93	G	5,61
US\$	1.000	30.04.46	30.AO	A4EPSL	US00206RNJ76	5,85%, v. 05.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,52G-5,39G	95,79	G	6,36
US\$	1.000	30.04.56	30.AO	A4EPSM	US00206RNL40	6%, v. 05.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,2G-5,14G	95,27	G	6,47
kann.\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERQ3	CA00206RNL29	4 1/2%, v. 12.03.26(36), CD-Notes 2026(26/36)		98,07G-8,27G	98,28	G	4,78
US\$	1.000	30.10.36	30.AO	A4ET52	US00206RNN88	5 1/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,49G-7,36G	97,66	G	5,66
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A4ET53	US00206RNP37	6,2%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,97G-7,86G	98,13	G	6,46
US\$	1.000	30.10.66	30.AO	A4ET54	US00206RNQ10	6,3%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,32G-7,27G	97,71	G	6,6
						Athene Global Funding Medium - Term Notes					
£	1.000	24.11.27	24.MN	A285PQ	XS2264159471	1 3/4%, v. 25.11.20(27), LS-Med.-Term Nts 2020(27)		94,56G-4,58G	94,53	G	3,7
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,52G-9,52G	99,52	G	1
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,21G-5,25G	95,22	G	1,31
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,4G-8,39G	98,39	G	1,69
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7KK	XS3010301185	3,41%, v. 25.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,06G-8,06G	98,07	G	3,97
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEC1	US04686E5D05	5,033%, v. 17.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,05G-7,98G	98,01	G	5,66
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,8G-6,78G	96,77	G	4,31
						Athene Global Funding Registered Notes					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,14G-9,14G	99,12	G	0,74
						Athene Holding Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		92,44G-2,38G	92,43	G	5,45
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,15%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,98G-2,83G	102,87	G	5,4
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LBNJ	US04686JAF84	6,65%, v. 21.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		104,7G-4,54G	104,6	G	5,9
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSCU	US04686JAG67	5 7/8%, v. 12.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		100,21G-0,15G	100,11	G	5,93
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LWJ5	US04686JAH41	6 1/4%, v. 22.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,22G-2,14G	92,54	G	7,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.55	28.JD	A4EDCR	US04686JAM36	Athene Holding Ltd. Registered Notes 6 7/8%, zinsv. v. 27.06.25-27.06.35, v. 27.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,22G-5,26G	95,28 G	7,4	7,4
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3LJYW	XS2628821790	Athora Holding Ltd. Registered Bonds 6 5/8%, v. 16.06.23(28), EO-Bonds 2023(23/23/28)		104,3G-4,28G	104,35 G	4,4	4,4
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A3LZZL	XS2831758474	Athora Holding Ltd. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 10.06.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) Reg.S		102,07G-2,05G	102,01 G	5,55	5,55
Euro	1.000	31.08.32	31.08.	A3K552	XS2468390930	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.08.27, v. 31.05.22(32), EO-FLR Notes 2022(22/32)		101,35G-1,34G	101,38 G	5,11	5,11
Euro	1.000	endlos	18.MN	A3L6AQ	XS2929365083	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		103,03G-2,96G	102,96 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		99,5G-9,5G	99,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35)		90,44G-0,42G	90,52 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456			86,28G-6,27G	86,25 G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.04.35	01.04.	A4D85W	XS3034477250			97,61G-7,66G	97,58 G	3,82	3,81
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,82G-8,83G	98,79 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,45%, v. 03.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 03.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5%, v. 01.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,45%, v. 01.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		98,52G-8,54G	98,62 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95			82,54G-2,62G	82,62 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78			81,74G-1,52G	81,84 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22			86,6G-6,58G	86,6 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65			94,05G-3,94G	94,02 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49			67,84G-7,79G	67,88 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00			79,92G-9,68G	79,81 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K914	US049560AX34			102,35G-2,29G	102,43 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.10.52	15.AO	A3K9YV	US049560AY17			97,64G-7,41G	97,48 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.12.54	15.JD	A3LXYN	US049560BB05			87,32G-7,25G	87,35 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EHJ1	US049560BE44			93,77G-3,42G	93,57 G	6,01	6,01
Euro	1.000	21.05.31	18.MJSD	A4EVBB	XS3368803279	Atos SE Floating Rate Notes zinsv., v. 21.05.26(31), EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S		98,08G-8,09G		0,39	
Euro	1.000	21.05.31	18.MS	A4EU2P	XS3368803196	Atos SE Registered Notes 8 1/8%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		98,96G-9G		8,55	8,55
Euro	100.000	17.04.34	17.04.	A3LXEY	XS2798125907	Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros Subordinated Notes 5%, v. 17.04.24(34), EO-Notes 2024(33/34)		104,18G-4,18G	104,13 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,75G-4,75G	94,89 G	5,43	5,43
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1,66%, v. 18.10.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 2,005%, v. 18.10.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32)		90,66G-0,63G	90,72 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A3K907	CH1216400080			101,5G-1,59G	101,64 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K908	CH1221150464			106,26G-5,95G	106,35 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 03.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		84,92G-5,13G	85,21 G	0,59	0,59
	1.000	03.03.36	03.03.	A4EQZ3	XS3307263775			95,75G-5,75G	95,72 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100G-G	100,01 G	3,08	3,03
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,814%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27) 5,946%, v. 10.12.25(35), AD-Medium-Term Nts 25(25/35)		97,38G-7,37G	97,31 G	3,7	3,7
	10.000	10.12.35	10.JD	A4EL94	AU3CB0329258			97,46G-7,41G	96,99 G	6,41	6,41
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3,51%, v. 14.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		88,96G-9,32G	88,99 G	1,95	1,95
	1.000	14.02.33	14.02.	A4D6KM	XS2999533438			98,25G-8,25G	98,34 G	3,81	3,81
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29) 6,134%, v. 31.05.23(33), AD-Notes 2023(33)		91,41G-1,37G	91,19 G	5,64	5,64
	10.000	31.05.33	31.M3ON	A3LJDK	AU3CB0299816			101,05G-1,05G	100,93 G	6,04	6,04
A\$	10.000	16.08.27	16.FA	A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/4%, v. 08.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		98,83G-8,84G	98,78 G	5,46	5,44
	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452			98,98G-9G	98,99 G	2,86	2,85
	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888			88,83G-8,83G	88,29 G	1,4	1,4
	1.000	08.05.35	08.05.	A4EAKL	XS3041338305			97,39G-7,41G	97,43 G	4,1	4,1
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,21G-9,21G	99,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	A4EB10	XS3041372668	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 2,478%, v. 04.06.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,29G-8,26G	98,36 G	3,09	3,09
A\$	1.000	12.05.27	12.FMAN	A3K5C6	AU3FN0068771	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 5,4079%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.22(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2022(27) 2,601%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,3G-0,3G	100,29 G	5,18	5,18
	1.000	21.05.27	21.FMAN	A3LYXD	XS2822525205			(exA)-100,09G-0,09G	100,09 G	2,53	2,53
£	1.000	04.12.26	04.MJSD	A3LRV4	XS2727629615	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,44196%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.12.23(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26)		99,83G-9,82G	99,82 G	4,88	4,82
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4,9%, v. 16.07.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	99,41G-9,41G	99,38 G	1,5	1,5
	1.000	16.07.27	16.JJ	A3L1HY	US05253JB348			100,32G-0,32G	100,36 G	4,66	4,64
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	A3LDVB	XS2577127967	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,101%, zinsv. v. 03.02.23-02.02.28, v. 03.02.23(33), EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) 5,731%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.29, v. 18.03.24(34), DL-FLR M.-T.Nts 24(29/34)Reg.S 5,691%, zinsv. v. 14.08.25-13.08.35, v. 14.08.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40) 5,673%, zinsv. v. 23.02.26-22.02.32, v. 23.02.26(37), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37) 4,145%, zinsv. v. 14.05.26-13.05.33, v. 14.05.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		102,41G-2,41G	102,51 G	4,67	4,66
	1.000	18.09.34	18.MS	A3LV46	USQ0954PVP45			101,4G-1,32G	101,41 G	5,61	5,6
	1.000	14.08.40	14.FA	A4EFMD	AU3CB0324762			94,55G-4,55G	94,34 G	6,37	6,37
	1.000	23.02.37	23.FA	A4EQTT	AU3CB0331619			97,97G-8G	97,79 G	6,01	6,01
	1.000	14.05.38	14.05.	A4EUPY	XS3367727610			99,4G-9,35G	99,47 G	4,21	4,21
A\$	1.000	14.08.45	14.FA	A4EFMJ	AU3CB0324754	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6,171%, v. 14.08.25(45), AD-Med.-Term Notes 2025(35/45)		96,79G-6,87G	96,6 G	6,56	6,56
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		100,13G-0,13G	100,14 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	01.11.32	01.MN	A3L5H6	AU3CB0315125	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,598%, v. 01.11.24(32), AD-Notes 2024(24/32)		98,33G-8,33G	98,16 G	6	5,99
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A3LHZF	XS2624503509	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.05.23(33), EO-Med.-T. Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(26/36)		102,79G-2,85G	102,83 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LVRG	XS2776519980			99,37G-9,42G	99,35 G	4,09	4,09
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ER29	XS3322475651			99,54G-9,54G	99,48 G	4,31	4,31
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	Australia, Commonwealth of... IIT 2,823%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,2836%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	134,85G-4,69G	134,89 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044		S s	81,35G-1,33G	81,99 G	2,33	2,33
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	Australia, Commonwealth of... Loan 4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136 3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138 4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140 3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144 2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145 0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26) 1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32) 4 1/4%, v. 21.06.24(35), AD-Loans 2024(35) 3 1/2%, v. 21.12.22(34), AD-Loans 2023(34) 4 1/4%, v. 21.09.24(36), AD-Loans 2025(36)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G	4,68	4,67
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150		S s	96,38G-6,42G	96,25 G	4,63	4,63
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2		S s	98,26G-8,49-8,32G	98,07 G	4,85	4,84
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192		S s	89,44G-9,44G	88,99 G	5,08	5,08
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0		S s	84,12G-4,13G	83,84 G	5	5
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411			98,72G-8,72G	98,66 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681			81,95G-2G	81,68 G	3,05	3,05
A\$	1.000	21.12.35	21.JD	A3L1KX	AU0000345241			94,59G-4,58G	94,15 G	5,03	5,03
A\$	1.000	21.12.34	21.JD	A3LG29	AU0000274706			90,1G-0,11G	89,82 G	4,99	4,99
A\$	1.000	21.03.36	21.MS	A4D6KB	AU0000381832			94,36G-4,36G	94,09 G	5,04	5,04
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47) 2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30) 2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41) 2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29) 2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) 3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39) 1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31) 1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32) 3 3/4%, v. 15.11.22(34), AD-Treasury Bonds 2022(34) 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) 4 1/4%, v. 21.06.24(34), AD-Treasury Bonds 2024(34) 4 1/4%, v. 21.04.25(36), AD-Treasury Bonds 2025(36) 4 3/4%, v. 21.10.25(37), AD-Treasury Bonds 2026(37)	S s	95,54G-5,55G	95,45 G	4,67	4,67
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7			70,41G-0,28G	70,17 G	5,47	5,46
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740		S s	92,43G-2,47G	92,28 G	4,64	4,64
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442		S s	74,92G-4,98G	74,47 G	5,24	5,24
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7		S s	93,87G-3,83G	93,69 G	4,74	4,74
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3		S s	95,69G-5,72G	95,54 G	4,64	4,63
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1		S s	97,3G-7,37-7,33G	97,24 G	4,68	4,66
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3		S s	82,31G-2,32G	81,84 G	5,19	5,19
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495		S s	49,63G-9,51G	49,31 G	5,55	5,55
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			82,02G-2,08G	81,75 G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454			85,16G-5,2G	84,94 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A280QR	AU0000097495			82,02G-2,08G	81,75 G	2,44	2,44
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792			85,16G-5,2G	84,94 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3			85,91G-5,96G	85,65 G	3,46	3,46
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495			83,33G-3,37G	83,02 G	4,2	4,2
A\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901		S s	92,76G-2,76G	92,25 G	4,91	4,91
A\$	1.000	21.05.34	21.MN	A3LBSH	AU0000249302			90,04G-0,11G	90,14 G	5,52	5,52
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535			95,9G-5,88G	95,57 G	4,93	4,93
A\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3LZWB	AU3TB0000200			94,02G-4,02G	93,64 G	5,06	5,05
A\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EER7	AU0000407256			97,58G-7,56G	97,28 G	5,1	5,09
A\$	1.000	21.10.37	21.AO	A4EN58	AU0000451593						
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		83,5G-3,61G	83,28 G	4,18	4,18
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	Australian Capital Territory Registered Bonds 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		96,43G-6,49G	96,35 G	5,02	5,02
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,6G-7,75G	97,51 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			96,89G-6,92G	96,95 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319			93,88G-3,86G	93,87 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246			96,86G-6,85G	96,85 G	2,85	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.09.25(36), EO-Medium-Term Notes 2025(36)		74,16G-4,18G 91,55G-1,53G 98,27G-8,24G 86,29G-6,28G 95,89G-5,87G 98,22G-8,18G 97,51G-7,52G	74,29 G 91,61 G 98,33 G 86,37 G 96 G 98,32 G 97,49 G	0,27 0,22 2,93 0,29 3,32 3,01 3,43	0,27 0,22 2,92 0,29 3,32 3,01 3,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,85%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,35G-3,32G	93,43 G	4,94	4,93
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGU	XS2598332133	Autoliv Inc. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 5/8%, v. 07.02.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,35G-1,32G	101,41 G	3,48	3,47
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3LUCK	XS2759982577			100,31G-0,29G	100,35 G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3D	XS3213330957			96,88G-6,85G	96,86 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		86,84G-6,71G	86,82 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L0ZM	US053015AH60			96,38G-6,34G	96,54 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,48G-8,26G	98,37 G	5,11	5,08
US\$	1.000	29.07.35(34)	29.JJ	A1Z7GT	USP06077AA22	Autoridad del Canal de Panamá Registered Notes 4,95%, v. 01.10.15(35), DL-Bonds 2015(15/34-35) Reg.S		97,51G-7,4G	97,66 G	5,38	5,38
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 1/4%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 19.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)	S s	96,56G-6,56G	96,58 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099			99,05G-9,04G	99,04 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455			93,48G-3,45G	93,51 G	2,93	2,93
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571			90,9G-0,85G	90,98 G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			94,7G-4,86G	95,01 G	3,68	3,68
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8Z	FR001400F8Z8			97,46G-7,45G	97,56 G	3,69	3,68
Euro	100.000	19.01.34	19.01.	A4ENQH	FR0014015J53			97,42G-7,43G	97,39 G	3,77	3,76
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A189VB	XS1528093799	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.12.16(27), EO-Med.-Term Nts 2016(27) 1 3/4%, v. 30.11.15(26), EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 5 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4 1/4%, v. 28.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 28.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	S s	98,91G-8,91G	98,91 G	3,39	3,37
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A18VG0	XS1327504087			99,58G-9,59G	99,58 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949			95,09G-5G	95,07 G	3,49	3,48
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616			97,36G-7,38G	97,36 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			92,05G-2,14G	92,31 G	3,82	3,81
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3LJOW	XS2636745882			106,17G-6,19G	106,13 G	4,1	4,09
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU17	XS2775027043			101,77G-1,76G	101,9 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU18	XS2775027472			102,02G-2,05G	102,1 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,4%, v. 28.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 1/2%, v. 27.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 3/4%, v. 27.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,97G-8,97G	99 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96			86,23G-6,14G	86,2 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56			97,05G-6,99G	97,1 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L0P0	US053332BK78			100,44G-0,32G	100,52 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L0PZ	US053332BJ06			101,23G-1,14G	101,3 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LDPF	US053332BC52			99,6G-9,53G	99,6 G	4,85	4,83
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LDPG	US053332BD36			97,35G-7,23G	97,29 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 2,3%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2,45%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31) 3,3%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,59G-1,61G 90,43G-0,34G 95,98G-5,82G	91,7 G 90,49 G 95,92 G	4,82 4,86 4,86	4,81 4,85 4,86
	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18						
	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51						
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,05%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 5,3%, v. 07.12.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		86,34G-6,22G 101,31G-1,37G	86,35 G 101,45 G	4,71 5,14	4,71 5,14
	1.000	07.12.33	07.JD	A3LR7K	US053484AE16						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc. Registered Notes 3,8%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,61G-6,68G	96,64 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,57G-9,61G	99,57 G	4,11	4,1
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	Avery Dennison Corp. Registered Notes 2,65%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 04.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4%, v. 11.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		91,45G-1,38G 97,07G-7,06G 98,39G-8,39G	91,38 G 97,14 G 98,35 G	5,16 4,17 4,21	5,16 4,16 4,21
	1.000	04.11.34	04.11.	A3L5F3	XS2929962921						
	1.000	11.09.35	11.09.	A4EG0T	XS3177014621						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 29.05.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,99G-9G 89,48G-9,43G 98,18G-8,15G	98,97 G 89,48 G 98,27 G	2,52 1,67 3,77	2,52 1,67 3,77
	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379						
	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617						
	1.000	29.05.34	29.05.	A3LZAT	XS2825539617						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,1G-0,13G 99,89G-9,93G	100,07 G 99,94 G	7,34 7,15	7,33 7,13
	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623						
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55) 6 1/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.34, v. 12.09.24(54), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) 6 7/8%, zinsv. v. 27.11.23-26.11.33, v. 27.11.23(53), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(33/53) 4 5/8%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.36, v. 28.05.25(56), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(36/56)		83,67G-3,94G 99,09G-9,28G 103,62G-3,81G 100,45G-0,47G	83,81 G 99,11 G 103,66 G 100,41 G	5,13 6,27 6,68 4,59	5,13 6,27 6,68 4,59
	1.000	12.09.54	12.MS	A3L3H6	XS2866204691						
	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398						
	1.000	27.11.53	27.MN	A3LRMR	XS2692259398						
	1.000	28.08.56	28.08.	A4EBUN	XS3034073752						
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	Avnet Inc. Registered Notes 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 6 1/4%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		89,05G-9,04G 101,84G-1,81G	89,11 G 101,84 G	5,63 5,25	5,63 5,24
	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFCP	US053807AW30						
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3LY9T	USG0686BAT64	Avolon Holdings Funding Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,74G-1,64G	101,75 G	5,29	5,28
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		72,97G-2,96G 96,86G-6,84G 89,83G-9,82G 99,27G-9,27G	73,08 G 96,84 G 89,81 G 99,25 G	0,34 0,1 0,02 1,5	0,34 0,1 0,02 1,5
	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069						
	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172						
	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5						
	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		98,18G-8,12G	98,24 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,71G-8,71G 91,58G-1,54G	98,69 G 91,57 G	0,76 1,9	0,76 1,9
	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	96,89G-6,91G	96,92 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			102,1G-2,22G	102,2 G	3,2	3,19
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			100,81G-0,75G	100,94 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			98,48G-8,62G	98,75 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 02.06.25-23.07.35, v. 02.06.25(55), EO-FLR M.-T.Nts 2025(35/55) 5 3/4%, zinsv. v. 02.06.25-01.12.30, EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-15.03.32, EO-FLR Cap.MTN 2025(31/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 16.10.25-23.07.36, v. 16.10.25(56), EO-FLR M.-T.Nts 2025(36/56)		97,98G-8,28G	97,96 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			100,06G-0,07G	100,07 G	3,37	3,37
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			99,96G-9,95G	99,93 G	5,19	5,19
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			98,65G-8,59G	98,61 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			88,71G-8,59G	88,57 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			100,31G-0,24G	100,25 G	4,23	4,23
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			88,32G-8,26G	88,3 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			107,08G-7,07G	107,17 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			106,11G-6,25G	106,02 G		
Euro	1.000	24.07.55	24.07.	A4EB4H	XS3043537169			99,64G-9,61G	99,69 G	4,4	4,4
Euro	1.000	endlos	02.JD	A4EB4J	XS3085146929			102,11G-2,11G	101,98 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A4EJN0	XS3206365150			98,48G-8,47G	98,39 G		
Euro	1.000	24.07.56	24.07.	A4EJN7	XS3206364690			97,12G-7,07G	97,15 G	4,3	4,3
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		90,21G-0,23G	90,2 G		
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,04G-0,03G	100,05 G	0,98	0,97
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343			100,16G-0,25G	100,27 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		101,62G-1,61G	101,67 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,33G-9,34G	99,33 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A3K7BA	XS2498554992	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 05.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Preferred MTN 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 06.10.23(28), EO-Pref.Med.-Term Nts23(23/28) 4 3/8%, v. 23.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(23/26) 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) 3 7/8%, v. 22.02.24(27), EO-Preferred MTN 2024(24/27) 3 1/4%, v. 19.02.25(30), EO-Preferred MTN 2025(25/30) 3%, v. 19.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(26/30) 3 3/8%, v. 16.04.26(29), EO-Preferred MTN 2026(26/29)		101,09G-1,08G	101,11 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JW	FR001400RGV6			101,24G-1,2G	101,24 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC30	FR001400F6E7			100,97G-0,97G	100,99 G	2,69	2,68
Euro	100.000	06.10.28	06.10.	A3LPBQ	FR001400L4V8			103,36G-3,34G	103,46 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRM1	FR001400M8T2			100,49G-0,49G	100,5 G	3,32	3,29
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70			101,08G-1,08G	101,13 G	3,19	3,18
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			101,86G-1,8G	101,9 G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LUTV	FR001400O457			100,9G-0,88G	100,89 G	2,64	2,63
Euro	100.000	19.02.30	19.02.	A4D636	FR001400XHX8			98,74G-8,78G	98,78 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A4ENQJ	FR0014015J87			98,23G-8,22G	98,33 G	3,5	3,49
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A4ETLA	FR0014017YD2			99,6G-9,59G	99,62 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.09.29	25.MS	A3L3L6	BE6355549120	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.09.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S 4 1/8%, v. 10.03.26(31), EO-Bonds 2026(26/31) Reg.S		101,18G-1,18G	101,1 G	4,41	4,4
Euro	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERAP	BE6372081545			98,24G-8,32G	98,23 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,06G-6,03G	96 G	8,7	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach ISMA B/F	
£	1.000	27.11.31	27.MN	A3L6DS	XS2942371274	B & M European Value Retail PLC Registered Notes 6 1/2%, v. 27.11.24(31), LS-Notes 2024(24/31) Reg.S		94,31G-4,29G	94,31 G	7,95	7,93
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,259%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,906%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,215%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,462%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,65%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6,421%, v. 02.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 7,079%, v. 02.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 7,081%, v. 02.08.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,343%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 6%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,834%, v. 20.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 5/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 13.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4 5/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		95,97G-5,95G	96,1 G	4,64	4,63
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36		90,57G-0,48G	90,55 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19		78,33G-8,46G	78,5 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81		70,88G-0,73G	71,05 G	6,47	6,46	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49		100,23G-0,18G	100,26 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96		100,21G-0,2G	100,22 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79		87,61G-7,64G	87,87 G	6,39	6,39	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		99,67G-9,66G	99,65 G	4,49	4,42	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		82,23G-2,21G	82,34 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70		96,06G-6,02G	96,15 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01		98,79G-8,74G	98,82 G	4,68	4,67	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66		89,9G-9,96G	90,05 G	5,69	5,68	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15		80,24G-0,19G	80,5 G	6,33	6,33	
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64		91,72G-1,7G	91,98 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48		98,89G-8,81G	99,05 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	02.08.33	02.FA	A3LLR0	US054989AB41		107,28G-7,21G	107,26 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	02.08.43	02.FA	A3LLR1	US054989AC24		109,63G-9,53G	109,76 G	6,27	6,26	
US\$	1.000	02.08.53	02.FA	A3LLR2	US054989AD07		109,72G-9,83G	110,13 G	6,42	6,42	
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3LLRZ	US054989AA67		105,49G-5,39G	105,5 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU06	US05526DBZ78		104,75G-4,7G	104,74 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	20.02.31	20.FA	A3LUYH	US05526DBY04		103,61G-3,53G	103,73 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4D8G2	US05526DCB91	101,74G-1,64G	101,86 G	5,1	5,1		
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D8G3	US05526DCC74	101,83G-1,71G	101,94 G	5,46	5,46		
US\$	1.000	15.08.55	15.FA	A4D8G4	US05526DCD57	100,1G-0,03G	100,32 G	6,34	6,34		
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHJU	US054989AF54	97,01G-6,97G	97,11 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	19.10.32	19.AO	A3LAQC	US05526DBX21	B.A.T. Capital Corp. Registered Notes 7 3/4%, v. 19.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		113,28G-3,17G	113,52 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4,448%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5,931%, v. 02.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,71G-9,66G	99,73 G	4,7	4,69
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A3LLR3	US05530QAQ38		103,05G-2,96G	103,05 G	4,8	4,79	
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28) 4 1/8%, v. 12.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 11.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	S s	45,35G-5,64G	45,45 G	6,7	6,7
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			63,77G-4,21G	63,81 G	6,86	6,85
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			95,7G-5,68G	95,72 G	3,53	3,53
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			100,46G-0,72G	100,61 G	5,88	5,88
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			93,27G-3,59G	93,44 G	6,45	6,45
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			99,51G-9,51G	99,51 G	5,78	5,66
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,23G-9,24G	99,38 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			98,66G-8,71G	98,65 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			66,98G-7,03G	67,05 G	4,67	4,67
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			94,3G-4,32G	94,29 G	4,67	4,67
Euro	1.000	12.04.32	12.04.	A3LXD7	XS2801975991			100,96G-0,91G	101,04 G	3,95	3,95
Euro	1.000	11.05.29	11.05.	A4EUQN	XS3374290412			99,65G-9,63G	99,76 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,91G-9,9G	99,99 G	3,18	3,17
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528		106,92G-7,01G	107,06 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,78G-7,78G	97,77 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,56G-9,5G 85,99G-5,91G	99,57 G 86,03 G	5,03 6,62	5,03 6,62
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15						
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWL4	USG07540AC42	BAE Systems PLC Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,3%, v. 26.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 26.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		101,01G-0,91G 100,77G-0,7G 95,94G-5,83G	101,04 G 100,87 G 96,04 G	4,83 5,26 5,89	4,83 5,25 5,89
US\$	1.000	26.03.34	26.MS	A3LWL8	USG07540AE08						
US\$	1.000	26.03.54	26.MS	A3LWMA	USG07540AF72						
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,45%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 20(32)RegS 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 7 1/2%, v. 07.05.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 5/8%, v. 06.10.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 7,1%, v. 03.02.26(38), DL-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S		92,11G-2,07G 101,58G-1,53G 93,06G-3,01G 100,35G-0,35G 93,22G-3,26G 96,23G-6,3G	91,98 G 101,51 G 92,93 G 100,42 G 93,09 G 96,09 G	7,15 7,05 7,35 7,59 7,66 7,72	7,14 7,05 7,34 7,59 7,65 7,72
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282						
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451						
US\$	1.000	07.07.37	07.JJ	A4EAR5	XS3068594715						
US\$	1.000	06.10.37	06.AO	A4EH91	XS3198652847						
US\$	1.000	03.02.38	03.FA	A4EPML	XS3282969008						
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541						
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		100,62G-0,98G 99,39G-9,31G 95,64G-5,91G 81,78G-1,8G	100,59 G 99,27 G 95,67 G 81,67 G	6,65 7,1 8,05 8,05	6,63 7,09 8,05 8,05
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103						
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123						
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23						
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	Baidu Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,425%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,92G-9,88G 91,36G-1,29G 95,49G-5,45G	99,92 G 91,51 G 95,49 G	4,49 4,65 4,78	4,48 4,64 4,78
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92						
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6MP	US05684BAD91	Bain Capital Specialty Finance Inc. Registered Notes 5,95%, v. 06.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 29.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		96,73G-6,75G 95,63G-5,65G	96,73 G 95,69 G	7,05 7,16	7,04 7,15
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPAU	US05684BAF40						
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		94,83G-4,72G	94,79 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,486%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,138%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,11G-9,1G 95,46G-5,38G	99,28 G 95,58 G	4,79 4,66	4,79 4,65
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58						
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		92,96G-2,98G 91,23G-1,31G 98,55G-8,55G 90,21G-0,21G	92,92 G 91,2 G 98,73 G 89,9 G	2,14 4,09 2,02 3,05	2,14 4,09 2,02 3,05
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142						
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 6%, v. 11.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		90,33G-0,29G 98,44G-8,48G 101,36G-1,04G 100,09G-0,33G	90,24 G 98,34 G 101,18 G 100,1 G	5,56 3,04 5,7 4,23	5,55 3,04 5,7 4,23
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053						
US\$	1.000	15.06.29	01.JJ	A3LHSU	US058498AZ97						
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EA87	XS3070629335						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.09.49 01.06.34 01.06.54	15.MS 01.JD 01.JD	A2R7G3 A3LZUQ A3LZUR	US059165EL08 US059165ER77 US059165ES50	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,3%, v. 06.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 06.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		64,57G-4,55G 100,29G-0,11G 95,46G-5,22G	64,53 G 100,24 G 95,31 G	6,15 5,35 6,09	6,15 5,35 6,1
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.27 25.11.31	19.05. 25.11.	A3LHTS A4ELFB	AT0000A34CN3 AT0000A3QMW9	Banca Comerciala Româna S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 5/8%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.26, v. 19.05.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4%, zinsv. v. 25.11.25-24.11.30, v. 25.11.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	S s	99,56G-9,56G 97,85G-7,9G	99,57 G 97,88 G	8,1 4,43	8,1 4,43
sfrs	5.000	26.02.29	26.02.	A3KZ4P	CH0460054403	Banca dello Stato del Cantone Ticino Anleihen 0,45%, v. 26.02.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,7G-8,66G	98,72 G	0,91	0,91
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.27 21.04.36	17.10. 21.04.	A19QRS A4ENVM	XS1700435453 IT0005690869	Banca IFIS S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,38%, zinsv. v. 17.10.25-16.10.26, v. 17.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 4,546%, zinsv. v. 20.01.26-20.04.31, v. 20.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		104,17G-4,2G 97,54G-7,48G	104,2 G 97,59 G	4,18 4,87	4,17 4,87
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4ENQK	IT0005690026	Banca Mediolanum S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.26-30.01.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Preferred MTN 26(30/31)		98,34G-8,28G	98,41 G	3,53	3,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.11.30 05.09.27 28.05.31 20.02.32	27.11. 05.09. 28.05. 20.02.	A3L6GV A3LMPW A4EBVU A4ELAF	XS2947917527 XS2676882900 IT0005652448 IT0005678955	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.29, v. 27.11.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 6 3/4%, zinsv. v. 05.09.23-04.09.26, v. 05.09.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.29, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 20.11.25-19.02.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		100,08G-0,05G 100,73G-0,73G 99,55G-9,54G 98,23G-8,23G	100,14 G 100,74 G 99,64 G 98,32 G	3,61 6,1 3,6 3,59	3,6 6,07 3,6 3,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.10.26 16.07.30 23.04.29 18.01.31	08.10. 16.07. 23.04. 18.01.	A2R80L A3L1JB A3LXSA A4ECLU	IT0005386922 IT0005603367 IT0005593212 IT0005655334	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 3 3/8%, v. 16.07.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 3 1/2%, v. 23.04.24(29), EO-Mortg.Covered MTN 2024(29) 2 3/4%, v. 18.06.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		99,32G-9,33G 100,61G-0,6G 100,93G-0,91G 97,59G-7,56G	99,31 G 100,75 G 101,03 G 97,56 G	1,75 3,22 3,17 3,32	1,75 3,21 3,16 3,32
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.28 02.10.35	18.01. 02.10.	A19U15 A4EDFP	XS1752894292 IT0005657520	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,708%, zinsv. v. 18.01.26-17.01.27, v. 18.01.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28) 4 3/8%, zinsv. v. 02.07.25-01.10.30, v. 02.07.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		105,36G-5,34G 100,71G-0,69G	105,39 G 100,73 G	4,25 4,28	4,24 4,28
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		118,68G-8,68G	118,55 G	4,07	4,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.07.29 09.07.30 28.04.31	18.07. 09.07. 28.04.	A3L1M7 A4EDVD A4ETZP	IT0005605115 IT0005659146 IT0005707085	Banca Sella Holding S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.07.24-17.07.28, v. 18.07.24(29), EO-FLR Pref. Bonds 2024(28/29) 3,492%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.29, v. 09.07.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3,671%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.30, v. 28.04.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		102,02G-2,02G 98,89G-8,89G 99,16G-9,15G	102,02 G 98,9 G 99,15 G	4,17 3,79 3,86	4,17 3,78 3,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.09.30 07.12.28 27.05.32	30.09. 07.12. 27.05.	A3L35D A3LRUU A4ETMJ	XS2908597433 XS2724401588 XS3348713390	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 7 1/4%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.27, v. 07.12.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 22.04.26-26.05.31, v. 22.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		101,61G-1,54G 104,76G-4,74G 99,11G-9,13G	101,59 G 104,72 G 99,09 G	4,72 5,18 4,92	4,71 5,17 4,92
Euro	1.000	endlos	27.MN	A4ELRE	XS3239211132	Banca Transilvania S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.05.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		102,26G-2,26G	102,24 G		
sfrs	5.000	29.10.26	29.10.	A3KYF1	CH1139995802	Banco BICE S.A. Bonds 0 3/4%, v. 29.10.21(26), SF-Bonds 2021(26)		99,6G-9,63G	99,63 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 3 1/8%, v. 17.01.23(27), EO-Cédulas Hip. 2023(27)		99,17G-9,17G	99,16 G	1,76	1,76
	100.000	17.07.27	17.07.	A3LCYX	ES0413211A75			100,27G-0,26G	100,3 G	2,89	2,88
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.30, v. 13.01.23(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(30/31) 2,754%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.01.26(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)		96,45G-6,43G	96,44 G	1,81	1,81
	100.000	13.01.31	13.01.	A3LCSA	XS2573712044			104,02G-3,97G	104,1 G	3,67	3,67
	100.000	15.01.29	15.JAJO	A4ENF0	XS3268962845			100,16G-0,18G	100,17 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 4 3/8%, v. 14.10.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/8%, v. 20.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 26.03.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/4%, v. 26.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		98,58G-8,59G	98,57 G	1,01	1,01
	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703			99,89G-9,89G	99,88 G	1,98	1,98
	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322			98,95G-8,95G	98,92 G	0,76	0,76
	100.000	14.10.29	14.10.	A3K99C	XS2545206166			103,92G-3,88G	103,94 G	3,14	3,14
	100.000	20.09.27	20.09.	A3K9EP	XS2534785865			100,55G-0,54G	100,6 G	2,94	2,94
	100.000	15.01.34	15.01.	A3LS4X	XS2747065030			101,21G-1,21G	101,3 G	3,69	3,69
	100.000	26.03.31	26.03.	A3LWGG	XS2790910272			100,73G-0,68G	100,72 G	3,34	3,34
	100.000	26.08.35	26.08.	A4EFVV	XS3168187576			98,44G-8,43G	98,56 G	3,95	3,95
	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761			97,53G-7,61G	97,71 G	4,05	4,05
	100.000	15.01.36	15.01.	A4ENF1	XS3268962761			97,53G-7,61G	97,71 G	4,05	4,05
US\$	200.000	03.03.36	03.MS	A4EQ5Z	US05946KAU51	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 5,127%, v. 03.03.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36) 4,968%, v. 08.05.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31)		95,77G-5,71G	95,75 G	5,79	5,78
	200.000	08.05.31	08.MN	A4ET66	US05946KAX90			99,13G-9,07G	99,18 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 5 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.28, v. 15.06.23(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.31, v. 08.02.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.32, v. 25.02.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		101,35G-1,28G	101,41 G	4,22	4,21
	100.000	15.09.33	15.09.	A3LJOU	XS2636592102			104,19G-4,16G	104,21 G	5,05	5,05
	100.000	08.02.36	08.02.	A3LUCN	XS2762369549			103,5G-3,47G	103,49 G	4,42	4,42
	100.000	25.02.37	25.02.	A4D7DP	XS3009012470			99,13G-9,08G	99,13 G	4,11	4,1
US\$	200.000	15.11.34	15.MN	A3LQZW	US05946KAN19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Notes 7,883%, zinsv. v. 15.11.23-14.11.33, v. 15.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		112,44G-2,32G	112,51 G	6,1	6,09
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,36G-0,36G	100,36 G	2,96	2,95
	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831			100,36G-0,36G	100,36 G	2,96	2,95
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 11.11.25-10.11.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,14G-0,05G	100,08 G		
	200.000	endlos	11.FMAN	A4EKN3	XS3226545617			98,26G-8,25G	98,12 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A3LU0T	PTBPIZOM0035	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 22.02.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30) 2 5/8%, v. 08.10.25(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31) 3 1/8%, v. 22.04.26(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(32)		100,36G-0,35G	100,49 G	3,15	3,15
	100.000	08.04.31	08.04.	A4EH9Q	PTBPIPOM0011			97,44G-7,44G	97,57 G	3,2	3,2
	100.000	22.04.32	22.04.	A4ETMK	PTBBRHOM0032			99,14G-9,14G	99,25 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.01.28	21.01.	A3LBEP	XS2558591967	Banco BPM S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 21.11.22-20.01.27, v. 21.11.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 6%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.27, v. 14.06.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.30, v. 23.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,56G-1,56G	101,6 G	4,97	4,96
	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJOV	IT0005549479			102,62G-2,64G	102,68 G	4,62	4,61
	1.000	23.10.31	23.10.	A4EJZQ	IT0005675126			97,5G-7,48G	97,49 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3LTN1	IT0005580771	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.01.24(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30) 3 1/4%, v. 28.05.24(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(31)		100,55G-0,52G	100,68 G	3,22	3,22
	1.000	28.05.31	28.05.	A3LZAV	IT0005597379			99,79G-9,76G	99,9 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 7/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 5/8%, v. 29.11.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/8%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3%, v. 16.02.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		99,43G-9,42G	99,41 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC1X	XS2577572188			101,19G-1,19G		2,96	2,94
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A3LR7A	IT0005572166			101,82G-1,82G	101,85 G	3,35	3,34
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4D5RQ	IT0005632267			99,63G-9,59G	99,64 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EQD3	IT0005695454			97,45G-7,47G	97,46 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 1/2%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.31, v. 26.11.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 01.07.25-31.12.30, v. 01.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,96G-9,97G	99,97 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036			99,81G-9,83G	99,83 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.11.36	26.11.	A3L6GR	IT0005623837			101,55G-1,53G	101,55 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A4EDCN	IT0005657850			99G-9,04G	99,03 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3L1H8	IT0005604803	Banco BPM S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 24.11.23-23.05.29, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)		106,62G-6,65G	106,56 G		
Euro	1.000	endlos	24.MN	A3LRM0	IT0005571309			111,22G-1,26G	111,17 G		
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENN8	US05947LBD91	Banco Bradesco S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S	S s	99,32G-9,2G	99,2 G	5,65	5,64
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A3L43J	US05971BAL36	Banco BTG Pactual S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.10.24(30), DL-Med.-T.Nts 2024(24/30)Reg.S 5 1/2%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S		100,44G-0,24G	100,27 G	5,75	5,74
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EPFJ	US05971BAM19			98,16G-7,74G	97,78 G	6,15	6,14
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	Banco Comercial Portugu��s S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.28, v. 21.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.31, v. 05.02.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		98,84G-8,84G	98,84 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.10.29	21.10.	A3L4ZK	PTBCPCOM0004			99,4G-9,37G	99,46 G	3,32	3,32
Euro	100.000	05.05.32	05.05.	A4EPM2	PTBCPNOM0043		S s	97,76G-7,72G	97,85 G	3,68	3,68
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,888%, zinsv. v. 07.12.24-06.12.25, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27) 4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		104,947G-4,956G	104,966 G	3,49	3,48
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067			100,33G-0,34G	100,32 G	3,93	3,93
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LTE3	PTBCPKOM0004	Banco Comercial Português S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 18.01.24-17.07.29, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		108,65G-8,71G	108,54 G		
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,97G-7,85G	97,88 G	6,38	6,35
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3KYKS	CH1142512321	Banco de Chile Medium - Term Notes 0,3154%, v. 04.11.21(27), SF-Med.-Term Notes 2021(27)		99,63G-9,63G	99,62 G	0,63	0,63
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S 5,8%, zinsv. v. 10.09.24-09.03.30, v. 10.09.24(35), DL-FLR M.-T.Nts 24(24/35)Reg.S		98,07G-8,07G	98,08 G	3,68	3,68
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A3L0KH	US05971V2H78			99,87G-9,58G	99,49 G	5,95	5,94
sfrs	5.000	24.09.29	24.09.	A2R65U	CH0494734376	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0,5994%, v. 26.01.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,385%, v. 15.07.21(26), SF-Med.-Term Notes 2021(26)		96,93G-6,9G	97,05 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A3K1C5	CH1142512339			99,67G-9,67G	99,67 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KTVD	CH1120085696			99,66G-9,66G	99,68 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) 7 1/2%, zinsv. v. 14.09.23-13.09.28, v. 14.09.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		98,9G-8,9G	98,9 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039			101,23G-1,24G	101,33 G	3,8	3,8
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LM4J	XS2679904768			108,58G-8,56G	108,62 G	4,63	4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.31	13.06.	A4ECA4	XS3090080733	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 13.06.25-12.06.30, v. 13.06.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,8G-8,76G	98,78 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,24	5,23
Euro	100.000	13.10.37	13.10.	A4EH9K	XS3200187576	4 1/4%, zinsv. v. 13.10.25-12.10.32, v. 13.10.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/37)		98,29G-8,26G	98,26 G	4,45	4,44
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		98,38G-8,38G	98,37 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K5XW	ES0413860802	1 3/4%, v. 30.05.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		96,25G-6,23G	96,25 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A3L4KR	ES0413860877	2 3/4%, v. 15.10.24(30), EO-Cédulas Hipotec. 2024(30)		98,23G-8,19G	98,21 G	3,25	3,25
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A3LESX	ES0413860836	3 1/2%, v. 28.02.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,24G-0,24G	100,25 G	2,51	2,49
Euro	100.000	05.06.34	05.06.	A3LZH6	ES0413860851	3 1/4%, v. 05.06.24(34), EO-Cédulas Hipotec. 2024(34)		98,74G-8,72G	98,89 G	3,44	3,43
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,81G-7,83G	97,82 G	1,77	1,77
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		102,68G-2,7G	102,73 G	3,94	3,93
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,14G-3,15G	103,19 G	3,99	3,98
Euro	100.000	07.06.29	07.06.	A3LJLA	XS2598331242	5%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.28, v. 07.06.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)		103,38G-3,39G	103,47 G	3,79	3,79
Euro	100.000	08.09.29	08.09.	A3LMWA	XS2677541364	5 1/2%, zinsv. v. 08.09.23-07.09.28, v. 08.09.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,53G-4,52G	104,57 G	4	3,99
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS31	XS2745719000	4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,54G-1,54G	101,61 G	3,54	3,53
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LVR9	XS2782109016	4 1/4%, zinsv. v. 13.03.24-12.09.29, v. 13.03.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,08G-2,12G	102,11 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D63F	XS3004055177	3 3/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(33), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(32/33)		97,83G-7,76G	97,8 G	3,76	3,75
Euro	100.000	10.03.32	10.03.	A4EGMN	XS3176781691	3 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.03.31, v. 10.09.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(31/32)		98,73G-8,72G	98,83 G	3,62	3,62
£	100.000	13.10.29	13.AO	A3L3BH	XS2898158485	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 13.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,34G-9,38G	99,36 G	5,27	5,26
Euro	100.000	16.08.33	16.08.	A3LEBJ	XS2588884481	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 16.02.23-15.08.28, v. 16.02.23(33), EO-FLR Med. Term Nts 23(28/33)		104,25G-4,24G	104,29 G	5,27	5,27
Euro	100.000	27.06.34	27.06.	A3LWGJ	XS2791973642	5 1/8%, zinsv. v. 27.03.24-26.06.29, v. 27.03.24(34), EO-FLR Med. Term Nts 24(29/34)		103,5G-3,45G	103,52 G	4,6	4,6
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,49G-0,47G	100,41 G		
Euro	200.000	endlos	20.FMAN	A4EBBU	XS3037646661	6 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		103,24G-3,29G	103,16 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A3LCWA	XS2471862040	Banco de Sabadell S.A. Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, EO-FLR Bonds 2023(28/Und.)		109,32G-9,31G	109,35 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,67G-9,69G	99,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3A7	IT0005610941	3%, v. 10.09.24(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(29)		99,57G-9,54G	99,54 G	3,15	3,14
US\$	1.000	23.10.31	23.AO	A4ETXH	USP3772WAL65	Banco do Brasil S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		98,9G-8,66G	98,46 G	6	6
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,8G-8,71G	98,71 G	5,31	5,3
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,39G-6,35G	96,5 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		99,47G-9,62G	99,61 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	22.10.26	22.10.	A3KXUV	CH1142700363	0,2975%, v. 22.10.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		99,66G-9,66G	99,64 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Cédulas Hipotec. 2022(27) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 3 1/4%, v. 14.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28)		102,24G-2,23G	102,24 G	2,2	2,19
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			89,83G-9,86G	89,93 G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			95,75G-5,73G	95,78 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K84A	ES0413900848			99,38G-9,36G	99,41 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			101,07G-1,09G	101,16 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LD4Y	ES0413900939			100,57G-0,58G	100,61 G	2,89	2,89
£	100.000	30.08.28	30.08.	A3K8UM	XS2526505123	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.08.22-29.08.27, v. 30.08.22(28), LS-FLR Pref. MTN 2022(27/28) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.28, v. 02.10.24(29), EO-FLR Non.-Pref.MTN 24(28/29) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.27, v. 09.01.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.29, v. 09.01.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		99,39G-9,39G	99,39 G	5,03	5,02
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			94,65G-4,66G	94,73 G	1,31	1,31
Euro	100.000	02.04.29	02.04.	A3L3W8	XS2908735504			99,89G-9,87G	99,94 G	3,3	3,29
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			100,73G-0,74G	100,74 G	4,05	4,04
Euro	100.000	09.01.28	09.01.	A3LSRS	XS2743029253			100,37G-0,36G	100,38 G	3,26	3,25
Euro	100.000	09.01.30	09.01.	A3LSRT	XS2743029766			100,29G-0,26G	100,39 G	3,42	3,41
US\$	200.000	14.03.30	14.MS	A3LV9Z	US05964HBB06	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 5,538%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30)		101,69G-1,61G	101,72 G	5,13	5,12
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		89,73G-9,73G	89,59 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30) 3 1/8%, v. 28.05.24(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2024(29) 2 1/2%, v. 13.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 3/8%, v. 14.07.25(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(29) 2 7/8%, v. 14.07.25(33), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2025(33) 2 5/8%, v. 23.02.26(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(31) 3%, v. 23.02.26(36), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2026(36) 2 7/8%, v. 28.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	S s	83,89G-3,88G	83,94 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,59G-9,59G	89,65 G	1,95	1,95
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			91,83G-1,81G	91,89 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	88,8G-8,76G	88,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A3LZA0	ES0413900947			100,27G-0,25G	100,38 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EAZS	ES0413900988			97,45G-7,48G	97,45 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A4ED0Y	ES04139000A7			98,05G-8,03G	98,12 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.07.33	14.07.	A4ED0J	ES04139000B5			97,11G-7,15G	97,23 G	3,33	3,33
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	A4EQQZ	ES04139000D1			97,75G-7,74G	97,85 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EQQK	ES04139000E9			96,21G-6,21G	96,39 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A4ETZV	ES04139000F6			98,71G-8,68G	98,81 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 1/2%, v. 02.10.24(32), EO-Non-Pref. MTN 2024(32) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 5 1/8%, v. 25.01.23(30), LS-Preferred MTN 2023(30) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 2,24%, v. 16.02.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 3 1/2%, v. 17.02.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 4 5/8%, v. 17.11.25(30), LS-Preferred MTN 2025(30)		100,08G-0,1G	100,09 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			98,5G-8,5G	98,49 G	1,01	1,01
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			97,6G-7,61G	97,58 G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			98,11G-8,13G	98,14 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			99,22G-9,23G	99,21 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			95,28G-5,27G	95,27 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			98,75G-8,71G	98,78 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYES	XS2404651163			87,49G-7,49G	87,61 G	2,27	2,27
Euro	100.000	02.10.32	02.10.	A3L3W9	XS2908735686			98,66G-8,6G	98,75 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,31G-1,31G	101,37 G	3,04	3,03
£	100.000	25.01.30	25.01.	A3LDD4	XS2579493037			99,96G-100,04G	100,02 G	5,1	5,1
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			102,93G-2,97G	103,12 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTE	XS2705604234			106,12G-6,09G	106,15 G	3,61	3,6
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840			99,92G-9,97G	100,11 G	3,75	3,75
sfrs	5.000	16.02.32	16.02.	A3LUA7	CH1290871016			105,34G-5,14G	105,49 G	1,3	1,3
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368			101,44G-1,44G	101,55 G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525			101,87G-1,86G	102,1 G	3,85	3,85
Euro	100.000	17.02.35	17.02.	A4D6VU	XS3002233628			96,88G-6,87G	97 G	3,93	3,93
£	100.000	17.11.30	17.11.	A4EK39	XS3209577454			97,86G-7,93G	97,88 G	5,15	5,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.30	12.01.	A4EM7K	XS3266589368	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 12.01.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30) 3 3/4%, v. 12.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		98,77G-8,75G 98,53G-8,66G	98,85 G 98,66 G	3,37 3,92	3,36 3,92
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A4EM7L	XS3266594285						
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,8%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 4,379%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 3,49%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29) 5,565%, v. 17.01.25(30), DL-Preferred Notes 25(30) 6,033%, v. 17.01.25(35), DL-Preferred Notes 25(35) 6,938%, v. 07.11.23(33), DL-Preferred Notes 23(33) 4,6%, v. 15.04.26(29), DL-Non-Preferred Nts 2026(29) 4,867%, v. 15.04.26(31), DL-Non-Preferred Nts 2026(31) 5,437%, v. 15.04.26(36), DL-Non-Preferred Nts 2026(36)		98,62G-8,6G 99,44G-9,4G 94,32G-4,25G 95,94G-5,91G 101,65G-1,57G 103,16G-3,11G 111,09G-1,04G 98,98G-8,92G 98,41G-8,32G 98,14G-8,06G	98,65 G 99,49 G 94,28 G 95,96 G 101,61 G 103,19 G 111,11 G 99 G 98,37 G 98,15 G	4,7 4,77 5,16 4,8 5,15 5,65 5,2 5,07 5,33 5,78	4,68 4,76 5,16 4,8 5,14 5,65 5,2 5,06 5,33 5,78
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41						
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66						
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36						
US\$	200.000	17.01.30	17.JJ	A3L76J	US05964HBJ32						
US\$	200.000	17.01.35	17.JJ	A3L76K	US05964HBK05						
US\$	200.000	07.11.33	07.MN	A3LQPG	US05964HAZ82						
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ETKE	US05971KAX72						
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETKG	US05971KAV17						
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETKH	US05971KAW99						
US\$	200.000	08.08.33	08.FA	A3LLUP	US05964HAV78	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 6,921%, v. 08.08.23(33), DL-Notes 2023(33) 6,35%, v. 14.03.24(34), DL-Notes 2024(34)		107,12G-7,1G 104,64G-4,65G	107,02 G 104,64 G	5,78 5,68	5,78 5,68
US\$	200.000	14.03.34	14.MS	A3LV0D	US05964HBD61						
Euro	100.000	23.08.33	23.08.	A3LH5K	XS2626699982	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.08.28, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,02G-3,98G 103,16G-3,1G	104,05 G 103,21 G	5,08 4,52	5,07 4,52
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150						
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		97,97G-7,99G 92,1G-2,12G	98,06 G 92,33 G	3,36 3,49	3,35 3,49
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342						
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.28, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.05.29, DL-FLR Secs 2023(28/Und.) 9 5/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, DL-FLR Secs 2023(33/Und.) 6%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.31, EO-FLR Pref.Secs 2025(31/Und.)		99,11G-9,12G 99,3G-9,28G 95,46G-5,49G (exA)-108,67G-8,6G (exA)-116,84G-6,77G 102,09G-2,23G	99,07 G 99,26 G 95,37 G 108,51 G 116,63 G 101,92 G		
Euro	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ23	XS2342620924						
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981						
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMV	US05971KAP49						
US\$	200.000	endlos	21.FMAN	A3LRMW	US05971KAQ22						
Euro	200.000	endlos	02.JAJO	A4EDB5	XS3100756637						
Euro	100.000	11.09.26	11.09.	A3LM12	PTBSPCOM0006	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 11.09.23(26), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 23(26) 3 1/4%, v. 15.02.24(31), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 24(31) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), EO-M.T.Obr.Hipotecßrias 26(33)	S s S s S s	100,12G-0,11G 99,93G-9,92G 98,76G-8,75G	100,12 G 99,92 G 98,9 G	3,32 3,27 3,33	3,28 3,26 3,33
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMT	PTBSPHOM0027						
Euro	100.000	16.04.33	16.04.	A4ETEV	PTBSPKOM0022						
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XQ	USY06072AH89	Bangkok Bank PCL Medium - Term Notes 5,65%, v. 05.07.24(34), DL-Med.-T. Nts 24(24/34) Reg.S 5 1/2%, v. 21.09.23(33), DL-Med.-T. Nts 23(23/33) RegS 5,3%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) RegS 4,507%, v. 26.11.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,082%, v. 26.11.25(35), DL-Med.-T. Nts 25(25/35) Reg.S		101,42G-1,36G 101,18G-1,16G 100,8G-0,72G 98,13G-8,04G 96,88G-6,8G	101,42 G 101,17 G 100,79 G 98,09 G 96,83 G	5,51 5,38 5,03 5,06 5,6	5,51 5,37 5,01 5,05 5,59
US\$	1.000	21.09.33	21.MS	A3LNK8	USY06072AF24						
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNK9	USY06072AG07						
US\$	1.000	26.11.30	26.MN	A4ELNG	USY0606WCD03						
US\$	1.000	26.11.35	26.MN	A4ELNH	USY0606WCE85						
US\$	1.000	25.09.34	25.MS	A2R74Z	USY0606WCA63						
Euro	1.000	01.05.29	01.MN	A3LNKR	XS2690055996	Banijay Entertainment S.A.S. Senior Secured Notes 7%, v. 19.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,86G-2,84G	102,83 G	6,02	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.31	30.MN	A4EN4H	XS3266494221	Banijay Gaming S.A.S. Senior Notes 5 1/8%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,3G-0,3G	100,27	G	5,13 5,12
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,61G-9,72G	99,73	G	0,68 0,68
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3K55N	XS2486282358	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 3%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) 4%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 3 7/8%, v. 13.09.24(35), EO-Medium-Term Notes 2024(35) 4 1/4%, v. 13.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 13.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 3/8%, v. 13.03.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 1/4%, v. 18.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 18.03.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		99,7G-9,68G	99,66	G	3,11 3,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84M	XS2530208490			101,11G-1,11G	101,1	G	3,09 3,09
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538			86,07G-6,07G	85,96	G	1,16 1,16
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939			93,62G-3,61G	93,56	G	0,8 0,8
US\$	1.000	09.07.34	09.JJ	A3L0YM	XS2851607403			102,3G-2,27G	102,12	G	5,47 5,47
Euro	1.000	13.03.35	13.03.	A3L3HE	XS2902087423			99,51G-9,53G	99,33	G	3,94 3,94
Euro	1.000	13.09.44	13.09.	A3L3HF	XS2902088314			95,58G-5,58G	95,43	G	4,61 4,61
Euro	1.000	22.02.33	22.02.	A3LEHT	XS2589727168			107,9G-7,91G	107,81	G	3,77 3,77
Euro	1.000	13.03.32	13.03.	A3LVY2	XS2778272471			101,81G-1,81G	101,74	G	3,65 3,64
Euro	1.000	13.03.39	13.03.	A3LVY3	XS2778274410			98,92G-8,93G	98,78	G	4,49 4,48
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A4D8KV	XS3026019334			99,65G-9,62G	99,76	G	3,36 3,35
Euro	1.000	18.03.37	18.03.	A4D8KW	XS3025944573			100,71G-0,49G	100,94	G	4,19 4,19
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,45G-8,65G	98,7	G	0,25 0,25
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 9 7/8%, zinsv. v. 18.09.23-17.09.26, v. 18.09.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,06G-3,06G	103,05	G	4,29 4,29
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNFF	XS2684974046			101,82G-1,82G	101,82	G	8,28 8,22
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,592%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,974%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 4,33%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 1,667%, zinsv. v. 02.06.21-01.06.28, v. 02.06.21(29), LS-FLR Med.-Term Nts 21(21/29) 2,693%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.01.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28) 3,261%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,485%, zinsv. v. 10.03.25-09.03.33, v. 10.03.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 2,984%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) 4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38) 3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(18/28) 4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48) 1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28) 3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28) 3,97%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	88,24G-8,23G	88,43	G	1,48 1,48
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211			100,78G-0,77G	100,91	G	3,36 3,35
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68			91,87G-1,77G	91,9	G	4,52 4,52
US\$	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	US1991265395			94,45G-4,44G	94,49	G	2,89 2,89
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074		S s	94,4G-4,39G	94,45	G	1,22 1,22
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55			98,05G-7,96G	98,04	G	4,63 4,62
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12			80,57G-0,47G	80,78	G	5,95 5,95
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853		S s	95,3G-5,27G	95,37	G	3,61 3,61
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408			90,08G-0,07G	90,13	G	1,54 1,54
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			96,93G-6,97G	97,01	G	1,2 1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271		S s	88,63G-8,59G	88,74	G	2,49 2,49
£	1.000	02.06.29	02.06.	A3KRXV	XS2348234936			93,43G-3,45G	93,4	G	3,51 3,51
Euro	1.000	28.01.28	28.JAJO	A4D5YY	XS2987787939			100,05G-0,05G	100,05	G	2,69 2,68
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4D5YZ	XS2987772402		S s	99,1G-9,04G	99,18	G	3,48 3,48
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4D7Z1	XS3019219859			98,12G-8,08G	98,17	G	3,77 3,77
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ3L	XS3217583049			97,5G-7,42G	97,48	G	3,51 3,51
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		S s	99,26G-9,22G	99,28	G	4,17 4,17
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50			89,96G-9,8G	89,87	G	5,49 5,49
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00			99,26G-9,22G	99,24	G	4,36 4,35
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82		S s	83,03G-2,85G	83,1	G	5,93 5,93
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251			98,88G-8,88G	98,86	G	2,27 2,26
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48			98,92G-8,86G	98,93	G	4,19 4,19
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73		S s	98,89G-8,82G	98,94	G	4,47 4,47
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,898%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 1,922%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,72G-8,63G	88,8	G	4,25 4,25
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41			88,04G-7,99G	88,14	G	4,36 4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		60,86G-0,8G	60,97	G	5,88
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,99G-1,88G	92,05	G	5,88
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,083%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		77,07G-6,95G	77,15	G	5,94
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,676%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		70,89G-0,81G	70,96	G	5,64
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,078%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		85,98G-5,85G	86,16	G	5,63
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,34G-5,3G	95,48	G	4,49
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,884%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,15G-4,01G	94,21	G	4,44
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,551%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		98,68G-8,67G	98,69	G	3,39
US\$	1.000	04.02.28	06.FMAN	A3K1Z7	US06051GKH10	4,663976%, zinsv. v. 04.02.26-04.05.26, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,3G-0,27G	100,26	G	4,57
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		89,79G-9,77G	89,85	G	4,83
US\$	1.000	27.04.33	27.AO	A3K4X0	US06051GKQ19	4,571%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,44G-7,33G	97,58	G	5,1
US\$	1.000	27.04.28	27.AO	A3K4ZF	US06051GKP36	4,376%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.27, v. 27.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,86G-9,81G	99,86	G	4,53
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	A3K7VR	US06051GKW86	4,948%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.27, v. 22.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		100,5G-0,45G	100,48	G	4,78
US\$	1.000	22.07.33	22.JJ	A3K7VS	US06051GKY43	5,015%, zinsv. v. 22.07.22-21.07.32, v. 22.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		99,67G-9,56G	99,62	G	5,15
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,483%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		69,07G-8,95G	69,16	G	5,91
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,651%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,14G-0,01G	90,19	G	4,69
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,52G-9,5G	99,49	G	2,19
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJAO	A3KP2N	US06051GJV23	4,854453%, zinsv. v. 26.01.26-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		100,07G-0,06G	100,05	G	4,89
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,687%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,02G-89,91G	90,09	G	4,71
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,311%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		75,57G-5,46G	75,59	G	5,75
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,087%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		94,68G-4,85G	94,98	G	3,93
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		62,68G-2,67G	62,76	G	5,83
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,299%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87,78G-7,67G	87,89	G	4,68
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,572%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,48G-8,34G	88,55	G	4,76
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LG27	US06051GLG28	5,202%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		101,06G-0,96G	101,1	G	4,9
US\$	1.000	25.04.34	25.AO	A3LG28	US06051GLH01	5,288%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.33, v. 25.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,45G-0,39G	100,47	G	5,29
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3LNM7	US06051GLV94	5,933%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,4G-0,37G	100,4	G	5,71
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A3LNMV	US06051GLS65	5,819%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.28, v. 15.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		102,46G-2,41G	102,52	G	5,08
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LNMW	US06051GLU12	5,872%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.33, v. 15.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		103,65G-3,55G	103,72	G	5,41
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	A3LTR7	US06051GMA49	5,468%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		101,1G-1,02G	101,09	G	5,39
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D505	US06051GMK21	4,979%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,59G-0,51G	100,59	G	4,83
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D507	US06051GML04	5,162%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,13G-1,06G	101,13	G	4,96
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D509	US06051GMM86	5,511%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,02G-0,85G	101,15	G	5,47
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EA5T	US06051GMT30	4,623%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,97G-9,89G	100,02	G	4,72
US\$	1.000	09.05.29	11.FMAN	A4EA5U	US06051GMU03	4,90794%, zinsv. v. 10.11.25-08.02.26, v. 09.05.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29)		100,45G-0,46G	100,46	G	4,82
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA5V	US06051GMW68	5,464%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		100,78G-0,65G	100,74	G	5,45
US\$	1.000	06.02.32	06.FA	A4EPUP	US060505GQ16	4,456%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,79G-7,75G	97,92	G	4,97
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A4EPUR	US060505GR98	5,045%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.36, v. 06.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		97,24G-7,14G	97,31	G	5,47
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A4ETW9	US06051GMY25	4,477%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,3G-9,21G	99,39	G	4,75
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETXB	US06051GNA30	4,695%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,87G-8,77G	98,89	G	5
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,946%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		76,64G-6,46G	76,63	G	5,92
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,24G-8,18G	98,28	G	4,22
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,271%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,14G-9,08G	99,23	G	4,63
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes					
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		104,29G-4,32G	104,31	G	4,94
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		98,17G-8,16G	98,21	G	0,86
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		101,82G-1,8G	101,88	G	3,21
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		101,54G-1,43G	101,75	G	5,82
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		99,64G-9,65G	99,65	G	4,97
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,08G-2G	92,31	G	5,81
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		90,51G-0,32G	90,5	G	5,83
						Bank of America Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,248%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,69G-8,67G	98,76	G	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.35 14.05.38	15.FA 14.MN	A3L2V4 ML0EDA	US06051GMB22 US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 5,425%, zinsv. v. 15.08.24-14.08.34, v. 15.08.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,48G-9,4G 117,41G-7,69G	99,56 G 117,62 G	5,58 5,77	5,58 5,77
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,11%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,38G-3,32G	103,33 G	5,77	5,77
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.09.36 25.10.35 23.04.37	21.MS 25.AO 23.AO	A3KWD6 A3L47F A4ETW8	US06051GKC23 US06051GMD87 US06051GNC95	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36) 5,518%, zinsv. v. 25.10.24-24.10.34, v. 25.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,489%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		86,4G-6,28G 99,54G-9,5G 98,17G-8,08G	86,38 G 99,7 G 98,39 G	4,17 5,66 5,81	4,17 5,66 5,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.10.26 21.04.45 25.11.27	22.AO 21.AO 25.MN	BA0AE8 BA0AFU BA0AHQ	US06051GFL86 US06051GFQ73 US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,91G-9,92G 85,7G-5,62G 99,49G-9,48G	99,94 G 85,98 G 99,57 G	4,49 6,13 4,6	4,43 6,13 4,58
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		99,06G-9,12G	99,04 G		
A\$	10.000	30.10.28	30.AO	A3LQGA	AU3CB0303758	Bank of America N.A. Medium - Term Notes 5,815%, v. 30.10.23(28), AD-Med.-Term Bank Nts 2023(28)		101,27G-1,3G	101,2 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		104,24G-4,51G	104,53 G	5,5	5,5
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3LPTR	XS2702157855	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 4%, v. 19.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,54G-0,54G	100,57 G	2,58	2,56
Euro	1.000	18.09.36	18.09.	A4EG24	XS3172420930	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.09.25-17.09.31, v. 18.09.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		98,49G-8,53G	98,56 G	4,43	4,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.06.27 25.07.28 02.05.29	24.06. 25.07. 02.05.	A3KS1A A3LLCD A3LX1Q	XS2355059168 XS2648493570 XS2801451571	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 7 3/8%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.27, v. 25.07.23(28), EO-FLR Pref. MTN 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.28, v. 02.05.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		99,91G-9,91G 103,89G-3,87G 100,34G-0,37G	99,91 G 103,91 G 100,39 G	2,58 5,42 4,86	2,58 5,41 4,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.07.28 04.07.31 13.11.29 19.05.32 10.11.36 02.04.34	16.07. 04.07. 13.11. 19.05. 10.11. 02.04.	A3LCXU A3LKL2 A3LQU5 A4EA8P A4EKN0 A4ESU5	XS2576362839 XS2643234011 XS2717301365 XS3074495790 XS3225871121 XS3332496184	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.01.23-15.07.27, v. 16.01.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 5/8%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 5/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.35, v. 10.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3 7/8%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		101,99G-1,99G 105,6G-5,56G 103,015G-2,985G 99,92G-9,89G 96,71G-6,71G 99,96G-9,99G	102,05 G 105,74 G 103,105 G 99,89 G 96,74 G 100,05 G	3,88 3,78 3,68 3,65 4,01 3,88	3,88 3,78 3,68 3,65 4,01 3,87
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.33 10.08.34 endlos 12.01.38	01.03. 10.08. 18.MS 12.01.	A3LBW6 A3LYB5 A4D8KB A4EM7N	XS2561182622 XS2817924660 XS3021369809 XS3268047118	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) 4 3/4%, zinsv. v. 10.05.24-09.08.29, v. 10.05.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.32, EO-FLR M.-T.Nts 2025(32/Und.) 4%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.33, v. 12.01.26(38), EO-FLR MTN 2026(32/38)		104,76G-4,72G 102,49G-2,45G 101,7G-1,71G 98,68G-8,68G	104,8 G 102,51 G 101,46 G 98,77 G	5,88 4,39 4,14	5,87 4,38 4,14
Euro	1.000	endlos	10.MS	A3L3BA	XS2898168443	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		103,54G-3,6G	103,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3L1AA	XS2856789511	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		100,93G-0,94G	101,04	G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,11G-0,11G	100,11	G	2,52	2,51
US\$	1.000	27.01.29	27.JJ	A4D579	US06368MJG06	5,004%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.28, v. 27.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,63G-0,6G	100,71	G	4,82	4,81
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A4EDVC	XS3112064947	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.25-08.01.31, v. 09.07.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32)		98,5G-8,46G	98,64	G	3,55	3,55
Euro	1.000	29.10.29	28.JAJO	A4EJ2Z	XS3218066788	2,813%, zinsv. v. 28.04.26-27.07.26, v. 28.10.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		99,6G-9,6G	99,6	G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A4ER6M	US06368MK785	4,338%, zinsv. v. 19.03.26-18.03.29, v. 19.03.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		98,74G-8,68G	98,74	G	4,77	4,77
Euro	1.000	26.03.29	24.MJSD	A4ESCF	XS3320133864	2,761%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		100,03G-0,03G	100,03	G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.03.32	24.03.	A4ESCG	XS3320133948	3 5/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.03.31, v. 24.03.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		99,97G-9,94G	100,01	G	3,63	3,63
kann.\$	1.000	03.03.32	03.MS	A4EQ86	CA06368MJ219	Bank of Montreal Floating Rate Notes 3,539%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.31, v. 03.03.26(32), CD-FLR Notes 2026(26/32)		98,14G-8,25G	98,23	G	3,92	3,92
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,29G-8,3G	98,29	G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,31G-1,27G	91,38	G	0,11	0,11
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3KV7A	XS2386880780	4,77073%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.09.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2021(26)		99,91G-9,91G	99,91	G	5,17	5,07
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3LF3U	XS2607350985	3 3/8%, v. 04.04.23(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		100,1G-0,1G	100,11	G	2,38	2,35
£	1.000	02.09.27	04.MJSD	A3LJCK	XS2631051682	4,46737%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.06.23(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(27)		99,99G-9,97G	99,98	G	4,57	4,55
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A4ENQE	XS3273186083	2 3/4%, v. 21.01.26(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31)		98,17G-8,15G	98,24	G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)	S s	99,97G-9,98G	99,99	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A3LCWR	US06368LGV27	5,203%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		101,14G-1,09G	101,13	G	4,57	4,56
sfrs	5.000	01.02.29	01.02.	A3LDKF	CH1243018814	2,26%, v. 30.01.23(29), SF-Medium-Term Nts 2023(29)		103,14G-3,2G	103,1	G	1,04	1,04
US\$	1.000	05.06.26	05.JD	A3LJLY	US06368LNT97	5,3%, v. 05.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)		100,02G-0,02G	100,01	G	4,49	4,39
US\$	1.000	25.09.28	25.MS	A3LN2J	US06368LWU69	5,717%, v. 25.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		102,46G-2,37G	102,51	G	4,68	4,67
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZXD	US06368L3K06	Bank of Montreal Registered Notes 5,37%, v. 04.06.24(27), DL-Bonds 2024(24/27)		101,03G-1,05G	101,04	G	4,35	4,35
US\$	1.000	04.06.31	04.JD	A3LZXE	US06368L3L88	5,511%, v. 04.06.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		102,81G-2,68G	102,87	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,803%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		98,17G-8,11G	98,17	G	4,18	4,17
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,088%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		88,6G-8,49G	88,65	G	4,51	4,51
US\$	1.000	26.05.84	26.FMAN	A3LVRW	US06368LQ586	7,7%, zinsv. v. 26.11.24-25.02.25, v. 08.03.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		104,07G-4G	103,98	G	7,61	7,61
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,699%, zinsv. v. 25.02.26-24.08.26, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,44G-9,48G	99,43	G		
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		99,71G-9,72G	99,74	G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.12.28	20.12.	A3LKGK	XS2638490354	3,7075%, v. 28.06.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,58G-1,58G	101,65	G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECLR	XS3097000403	2,708%, v. 18.06.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		97,85G-7,81G	97,64	G	3,29	3,29
sfrs	5.000	14.12.29	14.12.	A3K0KE	CH1148308740	Bank of New Zealand Medium - Term Notes 0,3625%, v. 14.12.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(29)		97,71G-7,64G	97,78	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1LD	XS2861553167	3,661%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		100,73G-0,6G	100,55	G	3,45	3,45
nz\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LT32	NZBNZDT403C4	5,872%, v. 01.09.23(28), ND-Medium-Term Nts 2023(28)		103,59G-3,6G	103,42	G	4,23	4,22
Euro	1.000	20.11.30	20.11.	A4ELEB	XS3231974745	3,05%, v. 20.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		98,53G-8,47G	98,54	G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3LZAR	XS2828820352	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,3004%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		100,13G-0,09G	100,13	G	3,27	3,26
Euro	1.000	18.06.30	18.06.	A4ECK0	XS3087737956	2,732%, v. 18.06.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		97,77G-7,74G	97,87	G	3,34	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.29	26.MS	A3LWHW	XS2787477277	Bank of the Philippine Islands Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.03.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,22G-1,15G	101,16 G	4,87	4,86
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RS	XS2906339747	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) 3 3/4%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.30, v. 04.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.31, v. 23.09.25(32), EO-FLR Pref. MTN 25(31/32)		100,63G-0,61G	100,62 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193			101,09G-1,07G	101,1 G	4,72	4,7
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	A4EB1Z	XS3087255611			99,1G-9,1G	98,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.32	23.09.	A4EHDT	XS3185322909			97,84G-7,84G	97,71 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.02.36	27.02.	A4ELRA	XS3238272572	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,01%, zinsv. v. 27.11.25-26.02.31, v. 27.11.25(36), EO-FLR Subordn. MTN 25(31/36)		98,95G-8,89G	98,88 G	4,15	4,15
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,1G-7,08G	97,12 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4D6E3	ES0213679OS7	Bankinter S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.02.25-03.02.32, v. 04.02.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 1/4%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.32, v. 03.11.25(33), EO-FLR Pref. MTN 25(32/33)		98,85G-8,81G	98,92 G	3,83	3,82
Euro	100.000	03.11.33	03.11.	A4EKCL	ES0213679OU3			97,04G-7,04G	97,14 G	3,71	3,71
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.30, v. 13.09.23(31), EO-FLR Non-Pref.Nts 23(30/31)		99,33G-9,28G	99,43 G	3,63	3,63
Euro	100.000	13.09.31	13.09.	A3LNA2	ES0213679OP3			105,1G-5,07G	105,21 G	3,8	3,79
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,9G-6,91G	96,91 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,81G-9,82G	99,81 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) 5%, zinsv. v. 25.03.24-24.06.29, v. 25.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, v. 08.05.25(35), EO-FLR Notes 2025(30/35)		97,47G-7,46G	97,45 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.06.34	25.06.	A3LWHS	ES0213679OQ1			102,22G-2,19G	102,22 G	4,67	4,67
Euro	100.000	08.08.35	08.08.	A4EAVH	ES0213679OT5			100,15G-0,11G	100,14 G	4,11	4,11
Euro	200.000	endlos	15.FMAN	A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.28, EO-FLR Bond 2023(28/Und.) 6%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, EO-FLR Bond 2025(30/Und.)		106,16G-6,17G	106,12 G		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A4EC54	XS3099152756			102,44G-2,4G	102,36 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,3126%, v. 01.02.22(32), SF-Anl. 2022(32)		96,77G-7G	97 G	0,82	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			98,3G-8,25G	98,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	02.02.32	02.02.	A3K0VA	CH0522158960			96,08G-5,87G	96,17 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,29G-0,27G	100,28 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3K2Y0	CH1163572949	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 5/8%, v. 16.03.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1 7/8%, v. 09.12.22(30), SF-Anl. 2022(30) 3,414%, v. 27.03.25(30), EO-Anl. 2025(30) 0,85%, v. 15.12.25(32), SF-Anl. 2025(32)		98,82G-8,81G	98,88 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	09.12.30	09.12.	A3LCRJ	CH1230442613			103,3G-3,4G	103,65 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.03.30	27.03.	A4D8XW	CH1433226292			99,92G-9,99G	99,92 G	3,41	3,41
sfrs	5.000	15.12.32	15.12.	A4EM47	CH1503816055			97,78G-7,7G	98,1 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	28.04.32	28.04.	A3K49N	CH1170565720	Banque Cantonale Neuchâeloise Anleihen 1,3%, v. 28.04.22(32), SF-Anl. 2022(32)		101,2G-0,97G	101,28 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28) 0 1/5%, v. 22.12.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 2/5%, v. 05.05.21(36), SF-Anl. 2021(36) 2,1%, v. 07.06.23(32), SF-Anl. 2023(32)		99,04G-9,05G	99,1	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	22.12.33	22.12.	A3K0NL	CH0522158952			92,5G-2,18G	92,65	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.05.36	05.05.	A3KZ4H	CH0522158861			91,01G-0,64G	91,16	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	07.06.32	07.06.	A3LKXN	CH1267329279			105,57G-5,4G	105,8	G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		101G-1G	101	G	7,56	7,51
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,279G-9,279G	99,343	G	11,69	11,14
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A4ELAP	XS3232556525	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.11.25(31), EO-Non-Preferred MTN 2025(31)		97,31G-7,28G	97,29	G	3,81	3,8
Euro	100.000	21.07.33	21.07.	A4ENQM	FR0014015J95	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.07.32, v. 21.01.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(33)		97,84G-7,79G	97,9	G	3,86	3,86
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31) 0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28) 1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28) 2 5/8%, v. 06.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 1 1/2%, v. 01.06.22(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 1/8%, v. 14.09.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 3 5/8%, v. 14.09.22(32), EO-Preferred MTN 2022(32) 0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29) 0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/4%, v. 17.10.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31) 4%, v. 21.11.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33) 2,3%, v. 30.01.23(27), SF-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 4 1/8%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 3/8%, v. 02.05.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 5 3/8%, v. 25.05.23(28), LS-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 14.06.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) 5,896%, v. 13.07.23(26), DL-Preferred MTN 2023(26)Reg.S 4 3/4%, v. 10.11.23(31), EO-Non-Preferred MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 5%, v. 06.03.24(29), LS-Preferred MTN 2024(29) 3 1/2%, v. 15.05.24(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		96,58G-6,56G	96,58	G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			98,5G-8,51G	98,48	G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			96,17G-6,16G	96,19	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7			86,95G-6,88G	87	G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168			93,87G-3,84G	93,86	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			90,78G-0,71G	90,81	G	1,65	1,65
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292			98,26G-8,3G	98,3	G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749			91,35G-1,27G	91,34	G	2,7	2,7
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947		S s	99,93G-9,93G	99,92	G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960			95,82G-5,77G	95,87	G	3,35	3,35
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3		S s	96,5G-6,51G	96,53	G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	86,91G-6,84G	86,95	G	2,58	2,58
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3			92,76G-2,77G	92,73	G	4	4
Euro	100.000	06.11.29	06.11.	A3K41P	FR001400A3G4			97,32G-7,27G	97,32	G	3,48	3,47
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A3K5CR	CH1187450817		S s	100,79G-0,81G	100,86	G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	A3K88W	FR001400CMY0			100,19G-0,18G	100,23	G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3K88X	FR001400CMZ7			99,46G-9,43G	99,43	G	3,73	3,72
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0			93,87G-3,84G	93,86	G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			94,33G-4,3G	94,32	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702			97,38G-7,35G	97,45	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303			98,78G-8,65G	98,7	G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4KZ	FR001400T9Q9			98,14G-8,09G	98,21	G	3,64	3,64
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A3LBD4	FR001400DZN3			101,78G-1,74G	101,78	G	3,46	3,45
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1			99,92G-9,93G	99,93	G	3,76	3,76
sfrs	5.000	30.01.27	30.01.	A3LC2P	CH1242969199		S s	101,22G-1,26G	101,28	G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9			101,18G-1,17G	101,24	G	3,14	3,13
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0			100,87G-0,82G	100,84	G	3,86	3,85
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LE5E	FR001400GGZ0			102,27G-2,25G	102,36	G	3,27	3,26
Euro	100.000	02.05.30	02.05.	A3LG3V	FR001400HMF8			102,89G-2,82G	102,98	G	3,59	3,59
£	100.000	25.05.28	25.05.	A3LHY0	FR001400I293			100,46G-0,47G	100,46	G	5,12	5,12
Euro	100.000	14.06.33	14.06.	A3LJNX	FR001400IG08			102,09G-2,04G	102,03	G	3,79	3,79
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK2W	US06675GBA22			99,91G-9,91G	99,91	G	6,63	6,45
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3LQPM	FR001400LWN3			104,84G-4,79G	104,89	G	3,76	3,75
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	A3LS5A	FR001400N6I8			99,41G-9,4G	99,5	G	3,84	3,84
£	100.000	22.10.29	22.10.	A3LVAT	FR001400OFI2			99,24G-9,29G	99,25	G	5,22	5,21
Euro	100.000	15.05.31	15.05.	A3LYCC	FR001400QOT5			99,76G-9,72G	99,75	G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.03.35	07.03.	A4D7LX	FR001400XUR3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 07.03.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3%, v. 07.05.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/2%, v. 07.05.25(35), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(35) 3 3/8%, v. 10.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 1/8%, v. 11.12.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 23.01.26(30), LS-Preferred MTN 2026(30)		97,32G-7,34G	97,38 G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.05.30	07.05.	A4EAJ6	FR001400ZB28			98,02G-7,98G	98,01 G	3,56	3,56
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EAJ7	FR001400ZBF3			97G-7,01G	97,1 G	3,9	3,9
Euro	100.000	10.06.32	10.06.	A4EGD9	FR0014012IV8			98,38G-8,32G	98,36 G	3,69	3,69
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4ELOA	FR0014014TL2			98,14G-8,12G	98,19 G	3,56	3,55
£	100.000	22.10.30	22.10.	A4ENW4	FR0014015NK4			96,68G-6,73G	96,68 G	5,35	5,34
US\$	1.000	16.02.28	16.FA	A3L1NC	USF0803NAL67	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Registered Notes 5,194%, v. 16.07.24(28), DL-Pref. Notes 2024(28) Reg.S 5,538%, v. 22.01.25(30), DL-Pref. Notes 2025(30) Reg.S	S s	100,56G-0,53G	100,53 G	4,92	4,91
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5TH	USF0803NAM41			101,64G-1,54G	101,61 G	5,13	5,13
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.31, v. 14.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		100,39G-0,39G	100,42 G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A3L720	FR001400WJH9			99,95G-9,9G	100,03 G	4,01	4,01
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EKP1	FR00140142K0			98,38G-8,3G	98,37 G	3,96	3,96
Euro	100.000	12.09.26 04.11.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,78G-9,78G	99,77 G	2,86	2,84
Euro	100.000		04.11.	A188EG	XS1512677003			99,55G-9,55G	99,54 G	2,91	2,88
Euro	100.000		25.05.	A1907R	XS1824240136			98,37G-8,35G	98,41 G	3,37	3,37
Euro	100.000		31.03.	A19FCG	XS1587911451			99,66G-9,65G	99,66 G	3,04	3,04
Euro	100.000		15.11.	A19R39	XS1717355561			97,72G-7,72G	97,74 G	3,23	3,23
Euro	100.000		18.06.	A2R3FT	FR0013425162			95,38G-5,34G	95,37 G	3,51	3,51
Euro	100.000		19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			86,46G-6,44G	86,43 G	2,59	2,59
Euro	100.000		13.01.	A3LCWT	FR001400F323			105,39G-5,33G	105,53 G	4,18	4,18
Euro	100.000		11.01.	A3LSR7	FR001400N315			100,62G-0,59G	100,71 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.05.33 endlos 29.01.37	01.05.	A3LDSX	XS2582360330	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 01.02.23-30.04.28, v. 01.02.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 7 1/4%, zinsv. v. 07.03.25-06.09.31, EO-FLR M...-T. Nts 25(30/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.01.32, v. 29.10.25(37), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/37)	S s	102,08G-2,07G		5,63	5,63
Euro	200.000		07.MS	A4D7L5	XS2916827152			104,43G-4,5G	104,43 G		
Euro	100.000		29.01.	A4EJ3F	XS3206513288			96,51G-6,49G	96,52 G	4,67	4,67
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		84,26G-4,26G	84,45 G	5,65	5,64
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	A3L779	FR001400WM69	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.25(28), EO-Pref. Med.-T.Nts 25(25/28) 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) 3 1/2%, v. 19.01.24(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(24/27) 2 7/8%, v. 19.01.26(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 26(26/29)		99,66G-9,64G	99,7 G	3,35	3,34
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2			100,7G-0,7G	100,71 G	2,88	2,87
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	A3LTBR	FR001400N5B5			100,32G-0,32G	100,34 G	3,21	3,2
Euro	100.000	19.01.29	19.01.	A4ENVZ	FR0014015LM4			98,51G-8,47G	98,56 G	3,49	3,48
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 5,746%, zinsv. v. 10.01.25-30.07.31, v. 10.01.25(32), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2025(25/32) 5,262%, zinsv. v. 29.11.22-28.01.33, v. 29.11.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) 6,369%, zinsv. v. 10.01.23-30.01.30, v. 10.01.23(31), LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/31) 4,918%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 4,506%, zinsv. v. 09.01.24-30.01.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) 3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,347%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 3,352%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,543%, zinsv. v. 14.05.25-13.08.30, v. 14.05.25(31), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(25/31)	S s	98,66G-8,67G	98,65 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			88,02G-7,99G	88,09 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569			98,09G-8,02G	98,18 G	4,19	4,19
£	1.000	31.07.32	31.07.	A3L72R	XS2975136214			100,31G-0,35G	100,3 G	5,67	5,67
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A3LBS7	XS2560422581			106,9G-6,75G	106,9 G	4,21	4,21
£	1.000	31.01.31	31.01.	A3LCSB	XS2570940226			103,05G-3,14G	103,12 G	5,58	5,57
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			104G-3,95G	104,12 G	3,88	3,87
Euro	1.000	31.01.33	31.01.	A3LSZ2	XS2739054489			102,74G-2,64G	102,76 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,35G-0,35G		2,89	2,88
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			101,05G-1,03G	101,31 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.05.29	14.FMAN	A4EAZX	XS3069319542			100,75G-0,65G	100,7 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.08.31	14.08.	A4EAZY	XS3069319468			99,38G-9,3G	99,42 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.29	31.JAJO	A4EKCP	XS3219356642	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,83%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 31.10.25(29), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,792%, zinsv. v. 31.10.25-30.10.35, v. 31.10.25(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,58%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.29, v. 12.05.26(30), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,433%, zinsv. v. 12.05.26-11.11.36, v. 12.05.26(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2026(26/37) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		99,92G-9,88G	99,9	G	2,9	2,89
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A4EKCQ	XS3219356568			96,36G-6,29G	96,44	G	4,24	4,23
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A4EUGS	XS3367720797			100,06G-0,04G	100,1	G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.11.37	12.11.	A4EUGT	XS3367695155			100,12G-0,15G	100,18	G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BCOPQF	XS2373642102			94,16G-4,13G	94,23	G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A3L07D	US06738ECT01	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,837%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,942%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,335%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.34, v. 10.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 6,224%, zinsv. v. 09.05.23-08.05.33, v. 09.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,49%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.28, v. 13.09.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,692%, zinsv. v. 13.09.23-12.09.33, v. 13.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,69%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,036%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.54, v. 12.03.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55) 5,851%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), LS-FLR Notes 2024(24/35) 5,086%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.28, v. 25.02.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,367%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,785%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.35, v. 25.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,47%, zinsv. v. 11.08.25-10.11.28, v. 11.08.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,86%, zinsv. v. 11.08.25-10.08.45, v. 11.08.25(46), DL-FLR Notes 2025(25/46) 5,207%, zinsv. v. 24.02.26-23.02.36, v. 24.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,83G-9,81G	99,88	G	4,98	4,97
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A3L07E	US06738ECU73			99,62G-9,52G	99,62	G	5,13	5,12
US\$	1.000	10.09.35	10.MS	A3L07F	US06738ECV56			97,89G-7,77G	97,81	G	5,73	5,72
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LHHV	US06738ECG89			104,11G-4,03G	104,05	G	5,67	5,67
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3LNCG	US06738ECK91			103,6G-3,56G	103,66	G	5,37	5,36
US\$	1.000	13.09.34	13.MS	A3LNCH	US06738ECL74			107,18G-7,15G	107,2	G	5,68	5,68
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A3LV2P	US06738ECR45			102,1G-2,05G	102,13	G	5,15	5,15
US\$	1.000	12.03.55	12.MS	A3LV2Q	US06738ECS28			101,09G-1,24G	101,32	G	6,03	6,03
£	1.000	21.03.35	21.03.	A3LWDT	XS2790094523			99,07G-9,22G	99,08	G	5,96	5,96
US\$	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7C2	US06738ECX13			100,27G-0,22G	100,28	G	5,06	5,05
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A4D7JQ	US06738ECY95			100,8G-0,74G	100,81	G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.02.36	25.FA	A4D7JR	US06738ECZ60			100,49G-0,37G	100,43	G	5,82	5,81
US\$	1.000	11.11.29	11.MN	A4EFBD	US06738EDD40			99,14G-9,1G	99,2	G	4,81	4,8
US\$	1.000	11.08.46	11.FA	A4EFBF	US06738EDE23			97,84G-7,8G	97,87	G	6,14	6,14
US\$	1.000	24.02.37	24.FA	A4EQNQ	US06738EDK82			95,84G-5,81G	96,16	G	5,82	5,81
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 3 1/4%, v. 17.01.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33)		98,98G-8,98G	98,97	G	4,72	4,69
£	1.000	17.01.33	17.01.	A19UT7	XS1748699011			85,89G-6,05G	85,9	G	5,84	5,83
£	1.000	14.11.32	14.11.	A3LA6K	XS2552367687	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,41%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.27, v. 14.11.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32) 4,973%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.31, v. 31.05.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) 4,616%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(37), EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		104,13G-4,15G	104,19	G	7,56	7,55
Euro	1.000	31.05.36	31.05.	A3LZDT	XS2831195644			102,88G-2,92G	102,87	G	4,6	4,6
Euro	1.000	26.03.37	26.03.	A4D8W4	XS3034598394			101,56G-1,44G	101,58	G	4,44	4,44
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,564%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,088%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 7,119%, zinsv. v. 27.06.23-26.06.33, v. 27.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34)		92,79G-2,59G	92,77	G	4,6	4,6
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			99,97G-9,91G	100,01	G	5,18	5,18
US\$	1.000	27.06.34	27.JD	A3LKJM	US06738ECH62			107,81G-7,77G	107,8	G	5,98	5,98
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LRBY	US06738ECN31	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 5/8%, zinsv. v. 22.11.23-14.06.30, DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 17.11.25-14.06.36, EO-FLR Cap.Nts 2025(35/Und.)		110,49G-0,46G	110,43	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	A4EK4L	XS3176355751			98,93G-8,93G	98,76	G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EGYK	US06759LAE39	Barings BDC Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		97,64G-7,59G	97,65	G	6,44	6,42
sfrs	5.000	17.05.30	17.05.	A3LYF6	CH1348614053	Barry Callebaut AG Anleihen 2,05%, v. 17.05.24(30), SF-Anl. 2024(30) 2,4%, v. 17.05.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1 4/5%, v. 21.01.25(31), SF-Anl. 2025(31) 2,1%, v. 17.01.25(35), SF-Anl. 2025(35)		102,31G-2,21G	102,39	G	1,47	1,47
sfrs	5.000	17.05.34	17.05.	A3LYKL	CH1348614061			103,33G-2,98G	103,54	G	1,99	1,99
sfrs	5.000	21.01.31	21.01.	A4D54B	CH1400064569			101,46G-1,32G	101,61	G	1,5	1,5
sfrs	5.000	21.01.35	21.01.	A4D6HE	CH1400064577			100,82G-0,46G	101,05	G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LZ0N	BE6352800765	Barry Callebaut Services N.V. Bonds 4%, v. 14.06.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) 3 3/4%, v. 19.02.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 4 1/4%, v. 19.02.25(31), EO-Bonds 2025(25/31)		101,02G-0,99G	101,11	G	3,65	3,65
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	A4D64C	BE6360448615			100,45G-0,43G	100,51	G	3,48	3,48
Euro	100.000	19.08.31	19.08.	A4D64D	BE6360449621			101,1G-1,1G	101,1	G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		98,63G-7,88G	98,88 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	21.07.28	21.07.	A3K7D1	CH1193213027	Basel-Stadt, Kanton Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.22(28), SF-Anl. 2022(28)		101,9G-1,87G	101,95 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonalb Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		99,92G-9,94G	99,94 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,21G-0,2G	100,25 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		95,5G-5,27G	95,61 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,45G-9,45G	99,46 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,49G-3,22G	93,61 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		96,25G-6,05G	96,25 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		98,19G-8,05G	98,25 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	28.07.26	28.07.	A3K1R0	CH0522158994	0,01%, v. 28.01.22(26), SF-Anl. 2022(26)		99,65G-9,66G	99,66 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.05.42	13.05.	A3K5XH	CH0522159034	1 7/10%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		104,53G-3,72G	104,78 G	1,44	1,44
sfrs	5.000	13.05.32	13.05.	A3K5XK	CH0522159042	1,6%, v. 13.05.22(32), SF-Anl. 2022(32)		103,45G-3,21G	103,55 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	04.10.52	04.10.	A3K9QF	CH1216740667	2 1/8%, v. 04.10.22(52), SF-Anl. 2022(52)		116,26G-3,6G	115,9 G	1,5	1,5
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		97,29G-7,2G	97,55 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,93G-5,65G	95,95 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,153G-9,148G	99,13 G	1,51	1,51
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		96,55G-6,62G	96,65 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		97,34G-7,34G	97,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		88,07G-8,06G	88,14 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		90,65G-0,69G	90,77 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,226G-7,215G	97,219 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		77,95G-7,99G	77,98 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,485G-4,52G	94,62 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,13G-0,12G	100,19 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,06G-1,06G	101,18 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		102,33G-2,37G	102,32 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		103,38G-3,36G	103,5 G	3,59	3,59
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		104,42G-4,43G	104,5 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		92,06G-2,01G	92,05 G	3,25	3,25
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	Basler Kantonalb Anleihen 0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		99,95G-9,94G	99,96 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,9G-4,65G	95 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		92,7G-2,37G	92,79 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		99,64G-9,64G	99,64 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	21.09.29	21.09.	A3K9EF	CH1193213076	1 3/4%, v. 21.09.22(29), SF-Anl. 2022(29)		103,21G-3,1G	103,2 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,87G-1,35G	92 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	21.11.35	21.11.	A4ELXH	CH1265891056	0 4/5%, v. 21.11.25(35), SF-Anl. 2025(35)		97,08G-6,65G	97,25 G	1,18	1,17
sfrs	5.000	17.03.34	17.03.	A4ERQ1	CH1480163711	0 7/10%, v. 17.03.26(34), SF-Anl. 2026(34)	S s	97,59G-7,1G	97,6 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,49G-4,41G	94,71 G	7,69	7,69
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,53G-9,15G	99,16 G	5,87	5,84
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	A30VGQ	DE000A30VGQ1	Bauakzente Balear Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 01.09.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G-G	100 G	6,47	6,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.01.31	15.JAJO	A4EC21	XS3102032201	Bausch + Lomb Netherlands B.V. Floating Rate Notes 6,079%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 26.06.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		100,88G-0,87G	100,98 G	5,99	5,98		
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 24.01.23(32), MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032) 2%, v. 17.05.22(34), MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034) 2 3/8%, v. 13.09.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029) 2 7/8%, v. 16.01.24(29), MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029) 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) 3%, v. 09.10.25(35), MTN-Pfandbr.Ser.15 v2025(2035) 3 1/4%, v. 27.01.26(38), MTN-Pfandbr.Ser.17 v2026(2038) 2 7/8%, v. 22.01.25(31), MTN-Pfandbr.Ser.13 v2025(2031)	S 7 S 5 S 6 S 9 S 10 S 3 S 4 S 15 S 17 S 13	98,02G-8G 90,84G-0,82G 98,01G-8,04G 99,66G-9,63G 98,06G-8,05G 81,18G-1,16G 87,5G-7,5G 85,39G-5,37G 96,91G-6,92G 97,07G-7,07G 98,9G-8,87G	98 G 90,81 G 98,06 G 99,74 G 98,24 G 81,2 G 87,59 G 85,46 G 97,02 G 97,24 G 98,88 G	3,24 3,33 3,01 3,02 3,3 0,49 0,02 0,47 3,39 3,56 3,14	3,24 3,33 3 3,01 3,29 0,49 0,02 0,47 3,39 3,56 3,13		
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A30V8H	DE000A30V8H6			89,49G-9,42G 92,67G-2,67G 99,8G-9,7G 96,73G-6,72G	89,52 G 92,55 G 99,8 G 96,86 G	0,56 0,02 3,57 3,39	0,56 0,02 3,56 3,38		
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A30VH5	DE000A30VH59							AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)
Euro	100.000	13.09.29	13.09.	A30VN0	DE000A30VN02							AT0000A34D99	3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27)
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3824G	DE000A3824G4							AT0000A3JGS4	2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8								
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18								
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6								
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1								
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A460GR	DE000A460GR7								
Euro	100.000	27.01.38	27.01.	A46Z8K	DE000A46Z8K8								
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4DFCH	DE000A4DFCH4								
						Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) 3 1/4%, v. 19.05.23(27), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2023(27) 2 3/4%, v. 25.02.25(32), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2025(32)							
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0			98,44G-8,46G	98,42 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8								
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A3LHWG	AT0000A34D99								
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	A4D7BQ	AT0000A3JGS4								
						Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)							
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		106,72G-6,65G	106,75 G	5,66	5,66		
						BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 18.09.24-17.03.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)							
Euro	200.000	endlos	18.MS	A3LYV6	XS2819840120			105,07G-5,09G	104,99 G				
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.10.24-02.10.28, v. 03.10.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Preferred MTN 25(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,73G-9,68G 99,55G-9,5G 97,9G-7,86G	99,78 G 99,63 G 97,9 G	3,22 3,6 3,71	3,22 3,59 3,71		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 2%, v. 25.08.22(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(32) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36) 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 1,96%, v. 26.05.23(31), SF-Med.-Term Cov. Bds 2023(31) 3 3/8%, v. 28.06.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 3/8%, v. 20.01.26(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(38)	S s	97,68G-7,67G 92,73G-2,72G 72,79G-2,79G 100,17G-0,19G 100,32G-0,31G 104,96G-4,9G 100,75G-0,77G 97,69G-7,69G	97,66 G 92,7 G 72,99 G 100,19 G 100,37 G 104,9 G 100,83 G 97,86 G	1,53 3,31 1,03 2,8 3 0,95 3,17 3,62	1,53 3,31 1,03 2,8 2,99 0,95 3,17 3,62		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639			98,73G-8,73G 87,38G-7,35G 71,73G-1,72G 95,3G-5,28G 80,3G-0,29G 96,49G-6,48G 90,24G-0,2G 84,52G-4,5G	98,72 G 87,35 G 71,7 G 95,28 G 80,27 G 96,48 G 90,21 G 84,47 G	1,52 0,02 0,03 0,02 1,55 0,78 0,02 0,59	1,52 0,02 0,03 0,02 1,55 0,78 0,02 0,59		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710								
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230								
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161								
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023								
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084								
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441								
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540								

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 1 3/4%, v. 08.06.22(30), EO-Medium-Term Bonds 2022(30) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		96,04G-6G	96,08 G	2,32	2,32
	100.000	08.03.30	08.03.	A3K59E	XS2487770104			95,17G-5,14G	95,24 G	3,13	3,13
	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNNA	XS2320539765			61,61G-1,6G	61,56 G	1,22	1,22
	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			85,91G-5,89G	85,88 G	0,23	0,23
	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			90,46G-0,42G	90,54 G	0,02	0,02
	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462			100,82G-0,81G	100,84 G	2,82	2,8
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2026(33)		99,76G-9,74G	99,82 G	3,18	3,18
	100.000	28.02.33	28.02.	A4ENVB	XS3276183343			97,52G-7,51G	97,65 G	3,29	3,29
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39	Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,13G-1,07G	91,23 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 4,9%, v. 04.12.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,35G-3,34G	93,36 G	2,78	2,78
	US\$	15.02.29	15.FA	A4ELNL	US071813DC01			98,48G-8,33G	98,54 G	5,18	5,17
	US\$	15.12.30	15.JD	A4ELNM	US071813DD83			98,2G-8,05G	98,26 G	5,46	5,45
	US\$	15.12.35	15.JD	A4ELNN	US071813DE66			97,3G-7,19G	97,36 G	6,13	6,13
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,15G-0,13G	100,12 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026) 1,645%, v. 11.09.25(34), SF-MTN v.2025(2034/2034) 1,075%, v. 11.09.25(30), SF-MTN v.2025(2030/2030)		102,846G-2,753G	102,699 G	3,34	3,33
	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719			103,949G-3,971G	103,923 G	3,96	3,96
	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982			100,214G-0,216G	100,229 G	3,07	3,04
	sfrs	11.09.34	11.09.	A460B8	CH1478430858			99,19G-9,15G	99,65 G	1,76	1,76
	sfrs	11.09.30	11.09.	A460B9	CH1478430841			99,06G-9,2G	99,4 G	1,27	1,27
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 7%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.31, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		98,63G-8,64G	98,63 G	3,18	3,18
	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014			104,88G-4,88G	104,85 G	6,3	6,3
	100.000	25.09.83	25.12.	A3514X	XS2684846806			108,6G-8,64G	108,46 G	6,43	6,42
	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133			102,46G-2,43G	102,33 G	5,33	5,33
	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			100,3G-0,3G	100,37 G	4,48	4,48
	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			101,7G-1,75G	101,75 G	5,28	5,28
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,74G-8,76G	98,72 G	1,51	1,51
	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			92,12G-2,06G	92,18 G	2,43	2,43
	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			86,89G-6,95G	87,19 G	3,12	3,12
	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			92,79G-2,78G	92,83 G	0,81	0,81
	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			85,84G-5,81G	85,88 G	1,45	1,45
	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			74,76G-4,77G	74,79 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		95,72G-5,67G	95,8 G	3,44	3,43
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,89G-9,88G	99,87 G	2,94	2,9
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		81,44G-1,35G	81,58 G	6,58	6,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 4,4%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		98,7G-8,66G	98,72 G	5	4,99
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			89,02G-8,88G	89,26 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			75,28G-5,18G	75,38 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66			78,58G-8,44G	78,43 G	6,53	6,53
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A3LRL9	USU07264AH42	Bayer US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 21.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6 1/4%, v. 21.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S 6 3/8%, v. 21.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 6 1/2%, v. 21.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6 7/8%, v. 21.11.23(53), DL-Notes 2023(23/53) Reg.S		(exA)-100,58G-0,52G	100,54 G	5,09	5,02
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A3LRMB	USU07264AJ08			103,08G-3,04G	103,21 G	5,07	5,06
US\$	1.000	21.11.30	21.MN	A3LRMD	USU07264AK70			(exA)-104,43G-4,3G	104,58 G	5,36	5,35
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	A3LRMF	USU07264AL53			(exA)-105,3G-5,02G	105,28 G	5,75	5,74
US\$	1.000	21.11.53	21.MN	A3LRMH	USU07264AM37			(exA)-105,63G-5,48G	105,86 G	6,55	6,55
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 2 7/8%, v. 15.01.24(30), HPF-MTN v.24(30) 2 7/8%, v. 13.03.24(28), HPF-MTN v.24(28) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) 3%, v. 29.01.26(34), HPF-MTN v.26(34)		100,59G-0,58G	100,62 G	2,54	2,52
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	BLB6J1	DE000BLB6J10			99,43G-9,42G	99,52 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	BLB6J2	XS2782184902			99,79G-9,76G	99,86 G	2,97	2,97
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			100,44G-0,42G	100,47 G	2,81	2,8
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	BLB6JV	DE000BLB6JV5			100,09G-0,28G	100,18 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21			97,55G-7,58G	97,52 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	BYL0G7	DE000BYL0G78			98,13G-8,13G	98,32 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 3 3/4%, v. 07.02.23(29), Med.Term.Inh.-Schv.23(29) 4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 4 3/8%, v. 21.11.23(28), Med.Term.Inh.-Schv.23(28) 3%, v. 10.10.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 3%, v. 16.01.25(30), Med.Term.Inh.-Schv.25(30) 3 5/8%, v. 04.02.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 3%, v. 17.09.25(32), Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 0,705%, v. 11.02.26(31), SF-Med.Term.Inh.-Schv.26(31) 2 7/8%, v. 11.02.26(30), Med.Term.Inh.-Schv.26(30)		100,88G-0,95G	101,05 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0			95,05G-5,01G	95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	BLB6JU	DE000BLB6JU7			100,97G-0,99G	101,06 G	3,35	3,35
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6			101,41G-1,41G	101,4 G	2,89	2,89
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	BLB8DV	XS2721113160			102,197G-2,157G	102,217 G	3,39	3,38
Euro	100.000	10.10.31	10.10.	BLB9ZE	DE000BLB9ZE1			98,24G-8,2G	98,22 G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	BYL0AZ	DE000BYL0AZ1			98,95G-8,9G	99,02 G	3,32	3,31
Euro	100.000	04.08.32	04.08.	BYL0BH	DE000BYL0BH7			99,85G-9,81G	99,94 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.09.32	17.09.	BYL0EN	DE000BYL0EN9			97,42G-7,44G	97,44 G	3,46	3,45
sfrs	5.000	11.02.31	11.02.	BYL0HH	CH1522231187			98,57G-8,3G	98,55 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	BYL0HK	DE000BYL0HK8			98,21G-8,17G	98,18 G	3,33	3,32
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), OPF-MTN v.18(28) 2 7/8%, v. 12.01.23(33), OPF-MTN v.23(33) 2 3/4%, v. 28.05.25(32), OPF-MTN v.25(32)		96,56G-6,53G	96,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	BLB6JR	DE000BLB6JR3			97,93G-7,92G	98,06 G	3,23	3,22
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	BYL0CV	DE000BYL0CV6			97,73G-7,7G	97,7 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034) 3 7/8%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.32, v. 21.01.26(37), FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/2037)		99,75G-9,75G	99,73 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS24111178630			96,94G-7,04G	97 G	1,86	1,86
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			106,74G-6,87G	107 G	5,85	5,84
Euro	100.000	21.01.37	21.01.	BYL0GZ	DE000BYL0GZ8			97,67G-7,66G	97,71 G	4,15	4,15
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027) 2 3/8%, v. 07.05.25(30), Inh.-Schv.v.2025(2030) 2 3/4%, v. 08.09.25(33), Inh.-Schv.v.2025(2033) 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		98,98G-8,98G	98,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7			96,63G-6,62G	96,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A161R2	DE000A161R28			97,48G-7,45G	97,59 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.09.33	08.09.	A161R4	DE000A161R44			96,62G-6,61G	96,71 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9			73,29G-3,29G	73,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			99,02G-9G	99,13 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,65G-0,98G	91,65 G	9,03	8,99
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A4ELS4	XS3070012250	BDO Unibank Inc. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.12.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		98,59G-8,56G	98,52 G	4,79	4,78
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102G-1,98G	101,99 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3,553%, v. 13.02.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4,029%, v. 07.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,855%, v. 20.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,94G-9,95G	99,93 G	2,39	2,39
Euro	1.000		12.02.	A3KLWC	XS2298459426			77,1G-7,1G	77,08 G	3,13	3,13
Euro	1.000		13.08.	A3KU4X	XS2375844656			65,48G-5,51G	65,54 G	4,01	4,01
Euro	1.000		13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			94,15G-4,12G	94,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000		13.09.	A3LD4C	XS2585932275			100,66G-0,65G	100,78 G	3,34	3,33
Euro	1.000		07.06.	A3LZZE	XS2838924848			98,99G-8,97G	98,95 G	4,16	4,16
Euro	1.000		20.05.	A4EUX6	XS3368849348			99,89G-9,87G		3,88	3,88
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,298%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,693%, v. 13.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5,081%, v. 07.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,828%, v. 07.06.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,57G-9,56G	99,57 G	2,7	2,69
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84			99,16G-9,18G	99,21 G	4,58	4,57
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			85,05G-4,99G	85,09 G	6,01	6,02
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64			92,72G-2,69G	92,78 G	4,92	4,92
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38			69,53G-9,48G	69,65 G	6,37	6,37
US\$	1.000	22.08.32	22.FA	A3K8EP	US075887CP25			96,02G-5,92G	96,03 G	5,13	5,13
US\$	1.000	13.02.28	13.FA	A3LD4N	US075887CQ08			100,07G-0,04G	100,12 G	4,72	4,71
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			99,82G-9,8G	99,84 G	3,56	3,56
US\$	1.000	07.06.29	07.JD	A3LZ1A	US075887CU10			100,34G-0,41G	100,44 G	4,99	4,99
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3LZZD	XS2839004368			100,36G-0,38G	100,37 G	3,76	3,76
Euro	100.000	11.04.29	11.04.	A3LW4H	FR001400P4R2	Bel S.A. Obligations 4 3/8%, v. 11.04.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		100,9G-0,88G		4,04	4,04
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S 4 1/4%, v. 28.01.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		99,43G-9,43G	99,49 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			96,07G-6,04G	96 G	4,29	4,28
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	A4ENVN	XS3274803082			97,68G-7,67G	97,73 G	4,71	4,71
Euro	100.000	13.09.27	13.MJSD	A3L3GF	BE0390154202	Belfius Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,622%, zinsv. v. 13.03.26-14.06.26, v. 13.09.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		99,87G-9,87G	99,88 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 3 1/4%, v. 18.10.22(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 3%, v. 15.02.23(27), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 18.10.23(28), EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 2 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2025(30)	S s	96,11G-6,09G	96,13 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	89,78G-9,78G	89,86 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LAE9	BE0002892736			100,45G-0,46G	100,48 G	2,9	2,89
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A3LD4Z	BE0002921022			100,21G-0,21G	100,21 G	2,69	2,68
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPTB	BE0002970516			101,15G-1,13G	101,15 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	98,48G-8,46G	98,44 G	3,23	3,23
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHVL	BE0390251206			97,63G-7,6G	97,61 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 3/8%, v. 20.11.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,34G-9,34G	99,32 G	2,63	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			95,03G-5,02G	95,05 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			97,5G-7,52G	97,49 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.31	20.02.	A3L6AR	BE0390167337			98,53G-8,5G	98,61 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 4 1/8%, v. 12.09.23(29), EO-Preferred MTN 2023(29) 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 11.06.24(30), EO-Sen.Preferred MTN 2024(30) 3 1/8%, v. 30.01.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/8%, v. 28.05.25(30), EO-Non-Pref. MTN 2025(30) 3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 7/8%, v. 14.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)	S s	101,31G-1,28G	101,39	G	3,22	3,22	
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3LM5N	BE0002963446		102,51G-2,47G	102,59	G	3,32	3,31		
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740		100,92G-0,9G	101,04	G	3,38	3,38		
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A3LZW9	BE6352762387		100,93G-0,88G	101,01	G	3,39	3,39		
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	A4D55L	BE0390187533		98,37G-8,31G	98,43	G	3,52	3,52		
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVL	BE6365319829		99,21G-9,16G	99,26	G	3,6	3,6		
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162		97,86G-7,9G	98	G	3,63	3,63		
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A4ES8N	BE0390305747	99,91G-9,88G	99,9	G	3,9	3,9			
Euro	100.000	14.09.26 01.10.29	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	99,3G-9,3G	99,29	G	0,25	0,25	
Euro	100.000		01.10.	A2R8D9	BE0002669506		90,41G-0,41G	90,48	G	0,02	0,02		
Euro	100.000	06.04.34 endlos	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 6 1/8%, zinsv. v. 06.11.24-05.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.28, v. 19.01.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 11.03.24-10.03.30, v. 11.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 4%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.33, v. 29.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	S s	93,69G-3,64G	93,69	G	2,14	2,14	
Euro	200.000		06.MN	A3L5FB	BE6357126372		102,33G-2,31G	102,16	G				
Euro	100.000		19.04.33	19.04.	A3LCXZ		BE6340794013	S s	102,57G-2,56G	102,63	G	4,8	4,8
Euro	100.000		11.06.35	11.06.	A3LVSK		BE0390117803	S s	103,05G-3,02G	103,06	G	4,46	4,46
Euro	100.000		29.04.38	29.04.	A4EPBA		BE0390289586	S s	98,4G-8,41G	98,39	G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.05.33 15.02.34	11.MN	A3LHTD	US0778FPAL33	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 5,1%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,2%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,25G-9,22G	99,48	G	5,3	5,3	
US\$	1.000		15.FA	A3LUTE	US0778FPAM16		99,26G-9,18G	99,28	G	5,4	5,4		
sfrs	5.000	16.05.29	16.05.	A3K4WY	CH1170565761	Bell Food Group AG Anleihen 1,55%, v. 16.05.22(29), SF-Anl. 2022(29)		101,02G-1,15G	101,35	G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.07.31	05.JJ	A4EC7B	XS3099155932	Bellis Acquisition Company PLC Senior Secured Notes 8%, v. 01.07.25(31), EO-Bonds 2025(27/31) Reg.S		96,03G-6,11G	95,98	G	9,16	9,16	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4JK	XS2915529783	Belron UK Finance PLC Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,18G-1,22G	101,18	G	4,28	4,27	
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPCY	XS3278662732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,892%, v. 03.02.26(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		98,48G-8,44G	98,52	G	3,25	3,25	
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		90,62G-0,7G	90,33	G	6,38	6,37	
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		92,75G-2,75G	92,75	G	10,9	10,8	
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4ECZN	XS3103603091	Benteler International AG Registered Notes 7 1/4%, v. 02.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		106,16G-6,15G	106,14	G	5,91	5,91	
US\$	1.000	01.04.36 15.05.37 01.02.45 15.11.43 15.07.30 15.05.51	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,95%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3,7%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,67G-5,6G	105,79	G	5,46	5,45	
US\$	1.000		15.MN	A0N0R5	US59562VAP22		104,22G-4,13G	104,22	G	5,52	5,52		
US\$	1.000		01.FA	A1UFLJ	US084659AF84		84,48G-4,45G	84,54	G	5,97	5,97		
US\$	1.000		15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82		92,25G-2,03G	91,98	G	5,97	5,97		
US\$	1.000		15.JJ	A3KCLKW	US084659AV35		96,28G-6,22G	96,35	G	4,77	4,77		
US\$	1.000		15.MN	A3KNB0	US084659BC45		59,48G-9,5G	59,66	G	6,09	6,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	4,2%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,37G-0,26G	80,52 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,58G-7,68G	87,79 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,3%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,37G-6,45G	86,49 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		61,95G-1,89G	61,98 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,25G-8,11G	88,34 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		57,23G-7,32G	57,39 G	5,85	5,85
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,85%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,24G-1,16G	91,29 G	4,04	4,04
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		67,57G-7,88G	67,63 G	5,99	5,99
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		48,77G-9,13G	48,88 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		80,69G-0,53G	80,96 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,62G-1,54G	91,79 G	4,6	4,6
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,39G-4,46G	94,56 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K3AQ	US084664DB47	3,85%, v. 15.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		74,16G-4,11G	74,41 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K3BH	US084664CZ24	2,3%, v. 15.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,42G-8,44G	98,46 G	4,34	4,32
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,87G-8,94G	89,12 G	3,65	3,65
						Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,53G-8,55G	98,52 G	2,99	2,98
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,61G-9,43G	89,63 G	5,55	5,55
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,19G-4,26G	84,43 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,73G-8,72G	98,68 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,22G-0,31G	60,18 G	1,65	1,65
						Bern, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	18.11.31	18.11.	A188M9	CH0343366792	0,05%, v. 18.11.16(31), SF-Anl. 2016(31)		96,38G-6,2G	96,56 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,32G-1,29G	101,34 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	27.03.35	27.03.	A3K4A0	CH1160382987	0 5/8%, v. 25.03.22(35), SF-Anl. 2022(35)		97,06G-6,63G	97,19 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KR65	CH1111392853	v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,42G-4,14G	94,49 G	0,87	
sfrs	5.000	26.11.36	26.11.	A3KYZG	CH1141700463	0 1/5%, v. 26.11.21(36), SF-Anl. 2021(36)		91,73G-1,21G	91,93 G	0,44	0,44
						Bern, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		99,48G-9,48G	99,47 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		93,55G-3,03G	93,69 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		97,33G-6,99G	97,47 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	24.10.51	24.10.	A4EKRT	CH1462975165	1,15%, v. 24.10.25(51), SF-Anl. 2025(51)		93,29G-2,15G	93,9 G	1,52	1,52
						Berner Kantonalbank AG Anleihen					
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		96,99G-6,88G	97,04 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	21.01.32	21.01.	A3K0M1	CH1148728129	0,85%, v. 21.01.22(32), SF-Anl. 2022(32)		97,85G-7,68G	97,86 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	15.12.33	15.12.	A4EM5A	CH1416797517	0,95%, v. 15.12.25(33), SF-Anl. 2025(33)		98,12G-7,85G	98,35 G	1,25	1,25
						Berry Global Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,02G-9,01G	98,85 G	3,01	3,01
						Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		97,87G-7,87G	97,96 G	3,2	3,2
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		92,86G-2,81G	92,94 G	3,23	3,23
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		100,24G-0,19G	100,32 G	3,43	3,43
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		95,32G-5,37G	95,48 G	4,11	4,11
Euro	100.000	23.07.34	23.07.	A460F3	XS3278827590	3 3/4%, v. 23.01.26(34), MTN v.2026(2026/2034)		97,27G-7,28G	97,42 G	4,15	4,15
						Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,75G-9,75G	99,74 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.30	18.JAJO	A3LZSY	XS2831749481	Bertrand Franchise Finance SAS Floating Rate Notes 5,988%, zinsv. v. 18.04.26-17.07.26, v. 13.06.24(30), EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		99,29G-9,26G	99,19 G	6,34	6,33
Euro	1.000	18.07.30	18.JJ	A3LZSZ	XS2831585786	Bertrand Franchise Finance SAS Notes 6 1/2%, v. 13.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		99,67G-9,6G	99,63 G	6,72	6,71
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,45%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,27G-8,08G	88,27 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70			99,66G-9,6G	99,73 G	4,68	4,67
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		97,78G-7,75G	97,71 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			90,61G-0,75G	90,74 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3L419	IT0005619140	BFF Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 29.10.24-29.03.27, v. 29.10.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 12.04.24-19.03.28, v. 12.04.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29)		94,11G-4,1G	94,08 G	8,45	8,42
Euro	1.000	20.03.29	20.03.	A3LXDA	IT0005591851			96,31G-6,31G	96,31 G	6,21	6,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		96,59G-6,58G	96,77 G	3,3	3,3
US\$	1.000	10.06.29	10.JD	A3L0HN	USU2100KAA52	BGC Group Inc. Registered Notes 6,6%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		102,54G-2,47G	102,42 G	5,78	5,78
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,9%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 08.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/4%, v. 08.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,3%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5%, v. 05.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5 3/4%, v. 05.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		84,15G-4,18G	84,24 G	5,74	5,73
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			92,18G-2,49G	92,43 G	5,77	5,76
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LEWP	US055451AZ15			100,52G-0,48G	100,6 G	4,51	4,5
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LEWQ	US055451BA54			99,23G-9,21G	99,28 G	5,1	5,1
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6H	US055451BB38			100,22G-0,2G	100,22 G	4,56	4,48
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM6K	US055451BC11			101,31G-1,25G	101,33 G	4,57	4,56
US\$	1.000	08.09.30	08.MS	A3LM6K	US055451BD93			101,96G-1,86G	102,08 G	4,82	4,81
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6L	US055451BE76			101,14G-1,08G	101,18 G	5,13	5,13
US\$	1.000	08.09.53	08.MS	A3LM6M	US055451BF42			96,14G-6,2G	96,3 G	5,86	5,86
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A4D7HX	US055451BJ63			101,12G-1,07G	101,27 G	4,74	4,73
US\$	1.000	21.02.32	21.FA	A4D7HY	US055451BK37			101,35G-1,27G	101,5 G	4,93	4,92
US\$	1.000	21.02.35	21.FA	A4D7HZ	US055451BL10			100,9G-0,88G	101,04 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EGMP	US055451BN75			98,81G-8,8G	99,06 G	5,22	5,22
US\$	1.000	05.09.55	05.MS	A4EGN6	US055451BM92			99,23G-9,17G	99,3 G	5,89	5,89
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30) 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,35G-0,33G	100,35 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			96,36G-6,37G	96,59 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			93,07G-3,06G	93,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDM	XS3167486789			97,98G-7,98G	98,13 G	3,61	3,6
Euro	1.000	04.09.35	04.09.	A4EGDN	XS3168118928			97,41G-7,46G	97,55 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,5G-2,42G	92,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,05%, v. 12.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		89,71G-9,67G	89,96 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			90,72G-0,69G	90,82 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			63G-2,88G	63,08 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EA1P	US09062XAN30			100,82G-0,78G	100,57 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.35 15.05.55	15.MN 15.MN	A4EA1Q A4EA1R	US09062XAL73 US09062XAM56	Biogen Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,45%, v. 12.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		102,93G-2,8G 103,4G-3,28G	103,02 G 103,68 G	5,42 6,3	5,42 6,3
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,23G-0,23G	100,16 G	5,23	5,23
Euro	100.000	11.06.30	11.06.	A4ECCB	AT0000A3MNP0	BKS Bank AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)1		98,88G-9,03G	98,89 G	4,01	4,01
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4JE	CH1179184408	BKW AG Anleihen 1 1/8%, v. 27.04.22(29), SF-Anl. 2022(29)		100,03G-99,98G	100,05 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LM9W	US092113AW94	Black Hills Corp. Registered Notes 6,15%, v. 15.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,19G-3,9G	103,99 G	5,61	5,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 30.04.30 28.01.31 30.04.29 25.02.32 25.05.33	15.MS 30.AO 28.JJ 30.AO 25.FA 25.MN	A19FBK A28SQJ A28WT5 A2R1D2 A3KZ0G A3LH68	US09247XAN12 US09247XAQ43 US09247XAR26 US09247XAP69 US09247XAS09 US09247XAT81	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 3,2%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,4%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 4 3/4%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,36G-9,35G 92,23G-2,16G 88,4G-8,33G 97,05G-7,02G 86,88G-6,75G 99,49G-9,52G	99,33 G 92,31 G 88,41 G 97,1 G 86,93 G 99,62 G	4,07 4,66 4,27 4,39 4,81 4,89	4,05 4,66 4,27 4,39 4,81 4,89
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4D87K	XS3038485689	BlackRock Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 03.04.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,07G-9,09G	99,15 G	3,87	3,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.07.27 08.01.35 08.01.55	26.JJ 08.JJ 08.JJ	A3L1UN A3L1UP A3L1UQ	US09290DAH44 US09290DAJ00 US09290DAK72	BlackRock Inc. Registered Notes 4,6%, v. 26.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 26.07.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 26.07.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		100,37G-0,35G 98,78G-8,88G 93,17G-3,3G	100,4 G 98,96 G 93,52 G	4,33 5,13 5,92	4,32 5,12 5,92
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,18G-5,16G	95,16 G	3,15	3,15
Euro Euro	1.000 1.000	05.10.26 01.06.34	05.10. 01.06.	A18650 A3K559	XS1499602289 XS2485132760	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 1/2%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) Reg.S		99,33G-9,36G 96,86G-6,75G	99,33 G 96,73 G	2 3,98	2 3,98
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.29 15.03.27 30.11.26 27.11.28 29.01.32 22.11.34 10.09.30 15.05.31	15.JJ 15.MS 30.11. 27.MN 29.JJ 22.MN 10.MS 15.MN	A3K8MB A3K8ME A3KYGA A3LR8H A4D516 A4EAF5 A4EGQF A4ET5Z	US09261HAR84 US09261HAK32 XS2403519601 USU0926HAT78 US09261HBX44 US09261HBW60 US09261HBY27 US09261HCC97	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 4%, v. 15.01.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 7,3%, v. 27.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) REGS 6%, v. 29.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2025(25/34) 5,05%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,95%, v. 27.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		95G-4,99G 97,94G-7,96G 98,93G-8,93G 103,03G-2,9G 97,57G-7,58G 94,11G-4,36G 94,9G-4,84G 97,46G-7,38G	94,95 G 97,92 G 98,91 G 102,8 G 97,54 G 94,58 G 94,77 G 97,41 G	6,18 5,97 3,51 6,13 6,62 7,01 6,55 6,68	6,16 5,93 3,51 6,11 6,61 7 6,54 6,68
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.04.27 12.03.29 29.10.29 04.05.28 20.04.30	26.04. 12.03. 29.10. 04.05. 20.04.	A284CL A2R7MK A3K4W4 A3KQKK A3KXQ1	XS2247718435 XS2051670300 XS2471770862 XS2338355014 XS2398746144	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		98,22G-8,2G 94,95G-4,98G 99,56G-9,51G 95,2G-5,23G 92,08G-2,09G	98,2 G 95,06 G 99,53 G 95,19 G 92,18 G	2,54 3,67 3,77 2,1 3,52	2,54 3,67 3,77 2,1 3,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.26 29.01.31	20.10. 29.01.	A3KXQ2	XS2398745922	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 1/2%, v. 29.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99,18G-9,18G 97,53G-7,5G	99,17 G 97,49 G	2 4,09	2 4,09
	1.000			A4EN44							
US\$	1.000	03.11.30 15.02.36	03.MN 15.FA	A4EKKT	US092914AB66	Blackstone Reg Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 03.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,88G-7,76G 96,13G-6,04G	97,94 G 96,22 G	4,93 5,55	4,92 5,55
	1.000			A4EKKU							
US\$	1.000	13.04.28 15.11.27 31.01.31	13.AO 15.MN 31.JJ	A3L4Q4	US09261XAJ19	Blackstone Secured Lending Fund Registered Notes 5,35%, v. 15.10.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 5 7/8%, v. 20.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5 1/8%, v. 14.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,28G-9,26G 100,45G-0,43G 95,15G-5,05G	99,33 G 100,52 G 95,06 G	5,85 5,64 6,46	5,84 5,62 6,45
	1.000			A3LYZP							
	1.000			A4EJD6							
£	1.000	21.09.47	21.MS	A2RRZ9	XS1879603717	bLEND Funding PLC Medium - Term Notes 3,459%, v. 21.09.18(47), LS-Medium-Term Nts 2018(18/47)	S s	64,95G-5,29G	65,03 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.07.26 11.06.28 15.07.30 15.08.31	15.JJ 11.JD 15.JJ 15.FA	A2859D	US69121KAE47	Blue Owl Capital Corp. Registered Notes 3,4%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 6,2%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,3%, v. 21.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,39G-9,39G 93,68G-3,54G 98,7G-8,61G	99,39 G 93,64 G 98,72 G	6,76 6,06 6,7	6,76 6,06 6,69
	1.000			A3KSGC							
	1.000			A4EBDC							
	1.000			A4EVDG							
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EGR3	XS3079969443	Blue Owl Credit Income Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS		94,7G-4,66G	94,7 G	5,57	5,56
Euro	1.000	10.11.30 10.11.33 10.11.38 10.11.45 10.11.55	10.11. 10.11. 10.11. 10.11. 10.11.	A4EKWT	XS3215466254	BMS Ireland Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 2,973%, v. 10.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3,363%, v. 10.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3,857%, v. 10.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4,289%, v. 10.11.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 4,581%, v. 10.11.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		98,44G-8,4G 97,64G-7,68G 97,63G-7,64G 96,29G-6,42G 95,26G-5,4G	98,52 G 97,76 G 97,68 G 96,34 G 95,36 G	3,36 3,72 4,1 4,57 4,88	3,36 3,72 4,1 4,57 4,87
	1.000			A4EKWU							
	1.000			A4EKWV							
	1.000			A4EKWW							
	1.000			A4EKWX							
Euro	100.000	31.01.28	29.JAJO	A4EPCC	XS3282973455	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,47%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,73G-9,73G	99,73 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,23G-4,19G	94,32 G	4,88	4,87
Euro	1.000	10.01.28 11.01.33 14.01.27 14.01.32 14.01.37 13.07.26 24.09.27 06.02.29 22.05.28 22.11.26 22.07.30 22.05.35 04.10.28 04.10.33 20.05.28 20.05.31 20.11.34	10.01. 11.01. 14.01. 14.01. 14.01. 13.07. 24.09. 06.02. 22.05. 22.11. 22.07. 22.05. 04.10. 04.10. 20.05. 20.05. 20.11.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		97,164G-7,15G 80,875G-0,894G 98,55G-8,562G 87,25G-7,25G 99,777G-9,8G 96,697G-6,709G 95,725G-5,694G 96,02G-5,91G 100,284G-0,277G 100,096G-0,049G 98,186G-8,079G 101,636G-1,613G 102,05G-2G 99,121G-9,082G 99,058G-9,08G 99,206G-9,165G	97,158 G 80,838 G 98,552 G 87,44 G 99,776 G 96,691 G 95,723 G 96,01 G 100,283 G 100,089 G 98,126 G 101,647 G 102,03 G 99,103 G 99,014 G 99,198 G	2,31 0,49 0,76 2 1,49 0,77 3,12 2,08 2,65 3,24 3,88 3,15 3,81 3,11 3,45 3,86	2,31 0,49 0,76 2 1,49 0,77 3,12 2,08 2,63 3,23 3,88 3,14 3,8 3,11 3,45 3,86
	1.000			A287DG							
	1.000			A28RTP							
	1.000			A28RTQ							
	1.000			A2R3E0							
	1.000			A2R76R							
	1.000			A2RXDR							
	1.000			A3K2JV							
	1.000			A3LHZP							
	1.000			A3LHZQ							
	1.000			A3LHZR							
	1.000			A3LPBL							
	1.000			A3LPBM							
	1.000			A4EBBR							
	1.000			A4EBBS							
	1.000			A4EBBT							
	1.000										
	1.000										
	1.000										
	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A4EN38	XS3280518856	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 1/4%, v. 19.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 3 5/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		98,559G-8,464G	98,551 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A4EN39	XS3280519078			98,115G-8,153G	98,199 G	3,61	3,61
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4EN4A	XS3280519318			97,775G-7,534G	97,677 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EU3D	XS3379782074			99,89G-9,9G	99,97 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EU3E	XS3379782157			99,74G-9,68G	99,76 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.05.36	19.05.	A4EU3F	XS3379782231			99,15G-9G	99,24 G	4,12	4,12
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,07G-0,08G	100,08 G	2,42	2,4
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 3/4%, v. 04.09.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30) 1,2%, v. 08.10.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28) 1,4%, v. 08.10.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32) 5 1/2%, v. 06.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 4 3/4%, v. 08.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		100,22G-0,2G	100,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325			100,039G-0,035G	100,048 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			99,05G-8,96G	99,14 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			96,96G-6,91G	96,91 G	3,82	3,81
£	100.000	04.09.30	04.09.	A3L264	XS2895057094			99,06G-9,11G	99,05 G	4,98	4,97
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A3L4A1	CH1376931536			100,43G-0,41G	100,46 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	08.10.32	08.10.	A3L4A2	CH1376931544			99,98G-9,7G	100,09 G	1,45	1,45
£	100.000	06.06.26	06.06.	A3LJGA	XS2630776875			100,04G-0,04G	100,05 G	3,93	3,85
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			100,199G-0,241G	100,211 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			98,8G-8,887G	98,885 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400			99,571G-9,49G	99,598 G	3,3	3,29
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319			98,6G-8,65G	98,84 G	3,73	3,73
£	100.000	08.07.31	08.07.	A4EDRV	XS3112552313			98,01G-8,12G	98,11 G	5,17	5,17
US\$	1.000	13.08.27	13.FMAN	A3L2MK	USU09513KF54	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 4,58365%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.08.24(27), DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S		100,11G-0,15G	100,13 G	4,53	4,52
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4,15%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,45%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S 3,7%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 2,55%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 4,6%, v. 13.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,65%, v. 13.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,85%, v. 13.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,05%, v. 11.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,15%, v. 11.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,9%, v. 02.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,15%, v. 02.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,05%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,4%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,65%, v. 21.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,15%, v. 11.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4 1/2%, v. 11.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,2%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S		98,57G-8,56G	98,65 G	4,69	4,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			99,17G-9,16G	99,21 G	4,35	4,33
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86			98,53G-8,51G	98,65 G	4,64	4,63
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80			97,2G-7,13G	97,35 G	5,03	5,03
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25			96,93G-6,86G	96,94 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K32E	USU09513JK68			99,39G-9,38G	99,42 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K32G	USU09513JL42			92,81G-2,72G	93,05 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43			89,49G-9,38G	89,67 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73			99,23G-9,24G	99,24 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56			85,89G-5,84G	86,07 G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A3L2MD	USU09513KC24			100,22G-0,18G	100,22 G	4,49	4,48
US\$	1.000	13.08.29	13.FA	A3L2MF	USU09513KD07			99,53G-9,44G	99,54 G	4,9	4,89
US\$	1.000	13.08.31	13.FA	A3L2MH	USU09513KE89			99,23G-9,09G	99,42 G	5,11	5,11
US\$	1.000	11.08.28	11.FA	A3LL15	USU09513JQ39			100,83G-0,78G	100,85 G	4,73	4,72
US\$	1.000	11.08.33	11.FA	A3LL17	USU09513JR12			99,7G-9,78G	99,78 G	5,25	5,25
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A3LWVH	USU09513JW07			100,39G-0,34G	100,39 G	4,83	4,82
US\$	1.000	02.04.34	02.AO	A3LWVK	USU09513JX89			98,7G-8,63G	98,87 G	5,44	5,44
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D8V0	USU09513KJ76			100,33G-0,29G	100,38 G	4,63	4,62
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D8V4	USU09513KL23			100,47G-0,41G	100,59 G	4,99	4,99
US\$	1.000	21.03.35	21.MS	A4D8V6	USU09513KM06			99,89G-9,94G	99,94 G	5,48	5,48
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A4D8VV	USU09513KG38			100,24G-0,22G	100,28 G	4,41	4,39
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A4EFDD	USU09513KP37			99,63G-9,71G	99,7 G	4,44	4,43
US\$	1.000	11.08.30	11.FA	A4EFDH	USU09513KR92			98,45G-8,42G	98,42 G	4,98	4,97
US\$	1.000	11.08.35	11.FA	A4EFDK	USU09513KS75			98,13G-8,14G	98,29 G	5,53	5,53
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER92	USU09513KV05			99,36G-9,32G	99,44 G	4,71	4,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A4ER93	US05565EDG70	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 19.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 144A 4,65%, v. 19.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,3%, v. 19.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 144A		99,31G-9,28G	99,45 G	4,73	4,72
US\$	1.000	19.03.31	19.MS	A4ER94	USU09513KW87			98,63G-8,57G	98,73 G	5,05	5,04
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER96	USU09513KX60			98,57G-8,43G	98,71 G	5,35	5,34
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ER97	US05565EDJ10			98,61G-8,56G	98,83 G	5,32	5,32
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Y	USU09513KU22			99,68G-9,63G	99,69 G	4,56	4,55
US\$	1.000	17.03.28	17.MS	A4ER9Z	US05565EDF97			99,56G-9,51G	99,64 G	4,63	4,63
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		98,43G-8,41G	98,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			96,559G-6,667G	96,57 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			99,991G-9,976G	100,008 G	3,01	3
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) 0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 01.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3%, v. 23.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3%, v. 19.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 1,6875%, v. 19.05.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 4 1/4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29) 2 3/4%, v. 05.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 0,9175%, v. 22.01.25(40), SF-Medium-Term Notes 2025(40) 2 7/8%, v. 26.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/8%, v. 02.04.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 4 5/8%, v. 04.06.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 2 1/2%, v. 21.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 14.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S	S s S s	77,39G-7,43G	77,51 G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824			80,01G-0,08G	79,94 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138			97,88G-7,87G	97,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699			96,76G-6,75G	96,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			93,36G-3,32G	93,41 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692			81,97G-2G	82,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704			86,9G-6,88G	86,94 G	3,07	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622			90,26G-0,26G	90,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233			74,59G-4,63G	74,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282			79,95G-9,99G	80,09 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632			77,27G-7,35G	77,49 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597			94,57G-4,54G	94,62 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912			90,56G-0,55G	90,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538			85,32G-5,33G	85,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			79,84G-9,9G	80,02 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			92,84G-2,85G	92,97 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685			99,95G-9,94G	99,98 G	2,79	2,78
£	1.000	21.12.26	21.12.	A3KMGA	XS2307879721			97,63G-7,63G	97,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760			81,11G-1,13G	81,24 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616			93,78G-3,76G	93,84 G	2,89	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			71,86G-1,9G	71,96 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067			95,86G-5,9G	96,01 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A3LCSD	XS2573952517			98,83G-8,84G	98,96 G	3,2	3,19
Euro	1.000	23.02.28	23.02.	A3LELD	XS2590764713			100,27G-0,26G	100,28 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A3LGM8	XS2613259774			100,05G-0,02G	100,18 G	2,99	2,99
sfrs	5.000	19.05.30	19.05.	A3LHTM	CH1264823506			103,74G-3,6G	103,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995			100,1G-0,12G	100,26 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128			98,3G-8,38G	98,5 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373			96,51G-6,54G	96,68 G	3,27	3,27
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUVG	XS2767246148			98,85G-8,89G	98,85 G	4,69	4,68
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A3LWY0	XS2797440638			99,22G-9,19G	99,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZY2	XS2838886062			99,03G-9,01G	99,15 G	3,09	3,09
sfrs	5.000	24.01.40	24.01.	A4D5UW	CH1400064551			96,29G-5,51G	96,49 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.02.35	26.02.	A4D7EC	XS3009809453			96,2G-6,2G	96,36 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A4D87P	XS3040591920			95,8G-5,8G	96,02 G	3,77	3,77
US\$	2.000	04.06.35	04.JD	A4EB4X	XS3085147810			99,3G-9,2G	99,24 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A4EBB6	XS3076285389			(exA)-97,84G-7,8G	97,82 G	3,1	3,09
US\$	2.000	14.01.36	14.JJ	A4EM8L	XS3268298463			96,07G-5,98G	96,02 G	4,83	4,83
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V. Registered Bonds 3,3%, v. 26.10.18(29), AD-Bonds 2018(29)		95,08G-5,07G	94,91 G	5,21	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3LRPT	XS2726461986	BNI [Finance] B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 01.12.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		101,95G-1,88G	101,99 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,27G-6,24G	96,28 G	1,82	1,82
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559	3 3/4%, v. 30.10.23(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)		101,64G-1,61G	101,7 G	3,05	3,04
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	BP45YQ	FR001400FIG8	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3%, v. 31.01.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)		99,53G-9,5G	99,59 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A3L74Q	US09659X2Y70	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,786%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR-Non-Pref. Nts 25(32/33)	S s	102,29G-2,16G	102,26 G	5,47	5,46
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3L77P	FR001400WLJ1	3,583%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		99,94G-9,89G	100,01 G	3,61	3,6
Euro	100.000	20.03.29	20.MJSD	A4D8TL	FR001400YCA5	2,871%, zinsv. v. 20.03.26-21.06.26, v. 20.03.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,17G-0,17G	100,17 G	2,84	2,84
Euro	100.000	06.05.30	06.05.	A4EAK2	FR001400ZE74	2,88%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.29, v. 06.05.25(30), EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)		98,73G-8,69G	98,81 G	3,24	3,24
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A4EAK3	FR001400ZE90	3,979%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.35, v. 06.05.25(36), EO-FLR Preferred MTN 25(35/36)		98,84G-8,84G	98,93 G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.05.31	09.MN	A4EAX0	US09659X3B68	5,085%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), DL-FLR Non-P.MTN 25(30/31)RegS		100,25G-0,01G	100,08 G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A4EAXY	US09659X3A85	4,792%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.28, v. 09.05.25(29), EO-FLR Non-P.MTN 25(28/29)RegS		99,79G-9,73G	99,83 G	4,95	4,95
Euro	100.000	17.09.33	17.09.	A4EG6H	FR0014012PH2	3,494%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, v. 17.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		97,6G-7,59G	97,64 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A4ENE0	US09659X3C42	4,916%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.33, v. 15.01.26(34), DL-FLR Non-P.MTN 26(26/34)RegS		97,24G-7,24G	97,42 G	5,43	5,43
Euro	100.000	20.04.34	20.04.	A4ENVJ	FR0014015L26	3,739%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.33, v. 20.01.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		98,39G-8,35G	98,46 G	3,99	3,98
£	100.000	18.08.29	18.FA	BP4502	FR001400IU7U8	6%, zinsv. v. 18.08.23-17.08.28, v. 18.08.23(29), LS-FLR Prefer. MTN 2023(28/29)		102,09G-2,11G	102,1 G	5,35	5,34
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		102,56G-2,56G	102,68 G	3,66	3,66
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		104,7G-4,67G	104,79 G	3,91	3,91
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	BP452Y	FR001400N4G7	4,042%, zinsv. v. 10.01.24-09.01.31, v. 10.01.24(32), EO-FLR Preferred MTN 24(31/32)		101,55G-1,51G	101,63 G	3,74	3,73
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,56G-7,57G	97,56 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		92,34G-2,33G	92,4 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,61G-9,6G	99,61 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	BP45Y1	FR001400G3A1	3 7/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/29)		101,24G-1,22G	101,28 G	3,4	3,39
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		101,68G-1,65G	101,78 G	3,48	3,48
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,86G-1,87G	101,92 G	3,61	3,6
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	BP45Z9	US05581LAF67	5,335%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Pref. MTN 23(28/29)RegS		101,11G-0,97G	101,04 G	5,05	5,05
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	BP45ZK	FR001400H9B5	4 1/4%, zinsv. v. 13.04.23-12.04.30, v. 13.04.23(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(30/31)		102,35G-2,37G	102,51 G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,198%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		100,76G-0,69G	100,83 G	5,05	5,04
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		93,08G-3G	93,05 G	4,81	4,8
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,31G-8,33G	98,29 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,13G-6,14G	96,15 G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,904%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	96,07G-6,03G	96,06 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		96,75G-6,77G	96,76 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,1G-9,1G	99,09 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		92,7G-2,73G	92,76 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		101,2G-1,25G	101,3 G	3,9	3,9
£	100.000	24.02.29	24.02.	BP45VF	FR0014008NE2	2 7/8%, v. 24.02.22(29), LS-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,24G-4,28G	94,27 G	5,16	5,15
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		91,25G-1,2G	91,34 G	3,8	3,8
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		100,65G-0,64G	100,72 G	3,41	3,41
£	100.000	13.06.32	13.06.	BP45YG	FR001400F5X9	5 3/4%, v. 13.01.23(32), LS-Non-Preferred MTN 2023(32)		100,56G-0,69G	100,55 G	5,61	5,61
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400IAX9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		103,03G-2,99G	103,14 G	3,63	3,63
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,29G-9,21G	99,33 G	4,83	4,82
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,38G-4,4G	94,46 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,34G-9,34G	99,33 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,97G-7,01G	97,01 G	3,07	3,07
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		99,95G-9,95G	99,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,37G-8,36G	98,35 G	4,72	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		96,89G-6,86G	96,94 G	3,1	3,1
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			81,91G-1,95G	82,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D631	FR001400XHU4	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,945%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.32, v. 18.02.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 3,7796%, zinsv. v. 19.06.25-18.01.31, v. 19.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36) 5 5/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, EO-FLR Med.-T. Nts 26(33/Und.) 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.06.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		98,74G-8,63G	98,86 G	4,1	4,1
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ECL2	FR0014010KM7			98,29G-8,24G	98,28 G	4	4
Euro	100.000	endlos	16.FA	A4EQD6	FR0014016B43			97,48G-7,55G	97,24 G		
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2			100,63G-0,59G	100,72 G	4,07	4,07
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9			93,88G-3,93G	93,96 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			99,27G-9,26G	99,26 G	2,64	2,64
Euro	200.000	endlos	11.JD	BP45YD	FR001400F2H9			108,2G-8,24G	108,06 G		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			98,61G-8,61G	98,61 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05			98,61G-8,56G	98,6 G	4,68	4,67
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89,99G-9,98G	90,04 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			100,03G-0,03G	100,03 G	2,76	2,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			99,59G-9,6G	99,59 G	2,89	2,88
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37			100,04G-99,84G	99,86 G	4,88	4,86
US\$	1.000	endlos	14.FA	BP450Z	USF1067PAE63	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.08.28, DL-FLR Nts 2023(28/Und.) Reg.S 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		105,36G-5,33G	105,33 G		
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2			105,9G-5,9G	105,54 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Notes 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		98,22G-8,21G	98,24 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,8%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,46G-9,39G	99,43 G	5,07	5,05
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32			99,69G-9,64G	99,72 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	Boeing Co. Registered Debentures 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		107,7G-7,6G	107,76 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,55%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,15%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,705%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,805%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,93%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,6%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,81G-4,65G	104,86 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34			109,81G-9,71G	109,98 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56			99,85G-9,84G	99,78 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			67,4G-7,42G	67,51 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85			98,66G-8,59G	98,63 G	4,75	4,72
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			69,6G-9,39G	69,58 G	6,42	6,41
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25			97,73G-7,67G	97,71 G	4,69	4,68
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08			81,58G-1,73G	82,35 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72			69,61G-9,36G	69,39 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22			100,66G-0,74G	100,45 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86			97,79G-7,72G	97,78 G	4,73	4,71
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69			94,52G-4,44G	94,48 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76			100,44G-0,4G	100,44 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98			100,88G-0,81G	100,92 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59			100,02G-99,87G	100,04 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33			96,48G-6,29G	96,64 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16			96,08G-6,05G	96,28 G	6,31	6,31
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22			89,01G-8,85G	88,99 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94			72,38G-2,23G	72,51 G	6,28	6,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	Boeing Co. Registered Notes 2,7%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,95%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 3,95%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,45%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,2%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,825%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 6,259%, v. 01.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,298%, v. 01.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7,008%, v. 01.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 6,388%, v. 01.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6,858%, v. 01.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,528%, v. 01.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,69G-8,74G	98,75 G	4,65	4,62
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34			93,73G-3,56G	93,7 G	4,94	4,93
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81			85,74G-5,64G	85,96 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64			70,84G-0,77G	70,97 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48			68,96G-8,82G	69,07 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13			97,15G-7,11G	97,15 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95			71,41G-1,37G	71,67 G	6,33	6,33
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51			96,11G-6,04G	96,09 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35			78,77G-8,79G	78,87 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00			66,24G-6,47G	66,62 G	6,34	6,34
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A3L6H3	US097023DP72			101,34G-1,31G	101,36 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3L6H4	US097023DQ55			104,12G-4,09G	104,24 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.05.64	01.MN	A3L6H5	US097023DU67			111,07G-0,91G	111,12 G	6,35	6,35
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3L6H6	US097023DR39			105,9G-5,85G	106,02 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.05.54	01.MN	A3L6H7	US097023DT94			110,07G-9,89G	110,18 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3L6H8	US097023DS12			108,09G-7,94G	108,2 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3LNAU	XS2679767082	Boels Topholding B.V. Registered Notes 6 1/4%, v. 21.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,16G-2,17G	102,16 G	5,45	5,44
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190			101,38G-1,38G	101,22 G	5,43	5,43
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		101,6G-1,6G	101,63 G	5,13	5,1
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDJP	USC10602BL06	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 20.01.23(29), DL-Notes 2023(23/29) Reg.S		103,53G-3,53G	103,55 G	6,14	6,13
US\$	1.000	01.06.26 15.11.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 21.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 21.11.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 7/8%, v. 21.11.24(45), EO-Notes 2024(24/45) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4 1/2%, v. 15.11.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 4 3/4%, v. 15.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 09.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4 1/8%, v. 09.05.25(38), EO-Notes 2025(25/38) 4 1/2%, v. 09.05.25(46), EO-Notes 2025(25/46) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 5/8%, v. 07.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 1/2%, v. 11.05.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 4%, v. 11.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4 1/2%, v. 11.05.26(39), EO-Notes 2026(26/39) 5 3/8%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,82G-9,82G	99,86 G	7,09	7,09
Euro	1.000		03.03.	A1ZXQH	XS1196503137			99,2G-9,2G	99,19 G	2,86	2,85
Euro	1.000		08.03.	A3KM1H	XS2308322002			95,46G-5,44G	95,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000		21.11.	A3L5ZS	XS2945618465			96,93G-6,9G	97,01 G	3,8	3,79
Euro	1.000		21.11.	A3L5ZT	XS2945618549			94,26G-4,28G	94,45 G	4,39	4,39
Euro	1.000		21.03.45	A3L5ZU	XS2945618622			87,12G-7,17G	87,19 G	4,94	4,93
Euro	1.000		15.11.	A3LA66	XS2555218291			100,46G-0,47G	100,48 G	2,95	2,92
Euro	1.000		15.05.29	A3LA67	XS2555220867			102,13G-2,18G	102,15 G	3,46	3,46
Euro	1.000		15.11.31	A3LA68	XS2555220941			104,02G-3,97G	104,06 G	3,68	3,68
Euro	1.000		15.11.34	A3LA69	XS2555221246			104,52G-4,49G	104,52 G	4,11	4,11
Euro	1.000		12.11.28	A3LHS3	XS2621007231			100,91G-0,86G	100,97 G	3,25	3,24
Euro	1.000		12.05.33	A3LHS4	XS2621007660			101,31G-1,43G	101,61 G	3,89	3,89
Euro	1.000		01.03.29	A3LVHS	XS2776511060			100,48G-0,45G	100,5 G	3,32	3,32
Euro	1.000		01.03.36	A3LVHT	XS2776512035			96,5G-6,54G	96,79 G	4,19	4,19
Euro	1.000		01.03.32	A3LVHU	XS2776511730			99,4G-9,37G	99,49 G	3,75	3,74
Euro	1.000		01.03.44	A3LVHV	XS2777442281			89,65G-9,69G	89,65 G	4,88	4,88
Euro	1.000		09.05.31	A4EAY5	XS3070032100			97,93G-7,91G	98,05 G	3,59	3,59
Euro	1.000		09.05.38	A4EAY6	XS3070032878			97,1G-7,21G	97,39 G	4,43	4,43
Euro	1.000		09.05.46	A4EAY7	XS3070032365			94,19G-4,4G	94,39 G	4,95	4,95
Euro	1.000		07.11.30	A4EKP2	XS3224498108			97,81G-7,79G	97,89 G	3,54	3,54
Euro	1.000		07.11.35	A4EKP3	XS3224498363			95,9G-5,84G	96,03 G	4,16	4,16
Euro	1.000		11.05.30	A4EUGU	XS3367613448			100,03G-99,98G	100,14 G	3,5	3,5
Euro	1.000		11.05.34	A4EUGV	XS3367613794			99,58G-9,58G	99,76 G	4,06	4,06
Euro	1.000		11.05.39	A4EUGW	XS3367614099			99,06G-9,1G	99,26 G	4,59	4,59
US\$	1.000		07.05.36	A4EUK6	US09857LBN73			98,37G-8,21G	98,1 G	5,69	5,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.32	28.F31A	A4EENQ	XS3134602070	Boots Group Finco L.P./The Boots Group Luxco S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		101,45G-1,66G	101,28 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8GW	US09951LAD55	Booz Allen Hamilton Inc. Registered Notes 5,95%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,07G-8,98G	99 G	6,19	6,19
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,9G-7,92G	87,96 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80G-0,06G	80,06 G	6,28	6,28
Euro	100.000	25.06.29	25.MJSD	A4DFJD	NO0013515759	BOS GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 11,129%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.06.25(29), FLR-Notes v.25(27/29)		98,5G-8,5G	98,5 G	12,24	12,23
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,4G-9,3G	99,46 G	4,86	4,84
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,33G-9,31G	99,33 G	4,82	4,75
US\$	1.000		30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,95G-1,86G	91,95 G	5,3	5,3
US\$	1.000		21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,4%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,63G-5,51G	95,62 G	5,06	5,06
US\$	1.000		01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,45%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		80,88G-0,8G	80,84 G	5,76	5,76
US\$	1.000		15.JJ	A3LHPC	US10112RBH66	6 1/2%, v. 15.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		104,53G-4,37G	104,46 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 2,65%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,47G-2,44G	92,6 G	4,8	4,8
Euro	1.000		01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,41G-6,44G	96,41 G	1,29	1,29
US\$	1.000		01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,4G-8,54G	98,78 G	4,62	4,61
US\$	1.000		01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,55%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,97G-1,91G	92,07 G	5,51	5,51
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		98,53G-8,53G	98,51 G	2,75	2,75
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,83G-5,85G	95,85 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,06G-7,03G	97,14 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		93,67G-3,67G	93,79 G	3,97	3,96
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,57G-0,55G	90,56 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		105,1G-5,07G	105,25 G	3,67	3,67
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		108,77G-8,87G	109,05 G	4,58	4,58
Euro	100.000	17.07.31	17.07.	A3LJHX	FR001400IBM5	3 7/8%, v. 06.06.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		101,71G-1,68G	101,82 G	3,51	3,51
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,749%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,1G-8,96G	89,08 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,772%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,25G-0,31G	60,42 G	5,93	5,92
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,939%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		62,07G-1,97G	62,01 G	5,94	5,94
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,72G-3,65G	63,67 G	5,94	5,94
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,543%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,42G-9,39G	99,43 G	4,31	4,3
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,59G-6,51G	96,57 G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,96G-8,87G	98,97 G	4,5	4,49
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,49G-9,41G	99,53 G	4,54	4,53
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,588%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,2G-9,17G	99,2 G	4,61	4,59
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,26G-9,22G	99,25 G	4,31	4,28
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,721%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,66G-9,54G	89,75 G	4,93	4,92
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLNE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		63,42G-3,21G	63,23 G	5,96	5,96
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,06%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,17G-3,97G	74,06 G	5,73	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,001%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,42G-2,23G	62,41	G	5,94
US\$	1.000	13.02.33	13.FA	A3LECW	US10373QBU31	4,812%, v. 13.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,9G-8,89G	98,94	G	5,07
US\$	1.000	11.09.33	11.MS	A3LHT0	US10373QBV14	4,893%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,15G-9,03G	99,22	G	5,12
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LS6A	US10373QBX79	4,699%, v. 10.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,41G-0,34G	100,49	G	4,62
US\$	1.000	10.04.34	10.AO	A3LS6B	US10373QBW96	4,989%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,52G-9,44G	99,53	G	5,14
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LY6B	US10373QBY52	5,017%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,91G-0,88G	100,97	G	4,44
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A3LY6C	US10373QBZ28	4,97%, v. 17.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,26G-1,22G	101,25	G	4,63
US\$	1.000	17.11.34	17.MN	A3LY6D	US10373QCA67	5,227%, v. 17.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,7G-0,54G	100,59	G	5,21
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,1G-7,14G	67,15	G	4,31
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		63,26G-3,31G	63,28	G	2,93
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A3L3LM	XS2902720171	3,36%, v. 12.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)		99,42G-9,44G	99,46	G	3,48
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		101,72G-1,8G	101,8	G	3,28
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		102,94G-3,08G	103,06	G	3,91
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,17G-8,09G	98,18	G	4,59
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,1G-9,08G	99,08	G	4,71
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,92G-8,94G	98,98	G	4,16
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,89G-6,88G	96,89	G	3,15
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,74G-9,74G	99,72	G	4,52
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,77G-5,72G	95,68	G	3,11
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,85G-9,85G	99,84	G	2,65
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,1G-9,1G	99,09	G	2,84
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		99,02G-9,04G	99,02	G	3,05
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96G-6,02G	96,15	G	3,59
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		96,86G-6,85G	96,86	G	1,71
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,88G-9,87G	90,01	G	2,74
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		80,5G-0,59G	80,45	G	2,72
£	1.000	12.09.36	12.09.	A3L3LN	XS2902573877	5,067%, v. 12.09.24(36), LS-Med.-Term Nts 2024(36)		95,49G-5,93G	95,59	G	5,59
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3LZ1M	CH1356570338	1,535%, v. 30.09.24(31), SF-Medium-Term Notes 2024(31)		101,32G-1,02G	101,39	G	1,34
						BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,93G-9,93G	99,89	G	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,81G-8,97G	98,85	G	
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		98,76G-8,74G	98,76	G	
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		98,23G-8,25G	98,06	G	
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5Y0	XS2940455897	4 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, EO-FLR Notes 2024(31/Und.)		100,93G-1,18G	100,97	G	
						BPCE Assurances s.a.i. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.AO	A4EJWB	FR0014013JG5	5 3/4%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		99,71G-9,63G	99,66	G	
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,32G-9,32G	99,31	G	1
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3	0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		98,55G-8,55G	98,54	G	1,01
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,18G-7,17G	97,23	G	2,7
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		104,37G-4,34G	104,48	G	4,11
US\$	1.000	19.10.29	19.AO	A3LPV1	USF11494BY03	6,714%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.28, v. 19.10.23(29), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(28/29)		103,88G-3,82G	103,92	G	5,54
US\$	1.000	19.10.34	19.AO	A3LPV3	USF11494BZ77	7,003%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.33, v. 19.10.23(34), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(33/34)		107,83G-7,74G	107,74	G	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6,612%, zinsv. v. 19.10.23-18.10.26, v. 19.10.23(27), DL-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) 5,936%, zinsv. v. 30.05.24-29.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(34/35) 4%, zinsv. v. 20.01.25-19.01.33, v. 20.01.25(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.35, v. 26.02.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.25-30.09.32, v. 01.10.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 19.01.26-18.12.30, v. 19.01.26(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		100,47G-0,45G 101,2G-1,18G 100,99G-1,02G 101,13G-1,07G 99,83G-9,76G 97,79G-7,74G 98,03G-7,97G 98,31G-8,28G	100,46 G 101,33 G 101,17 G 101,1 G 99,78 G 97,88 G 98,09 G 98,4 G	6,36 4,08 3,95 5,87 4,03 4,16 3,95 3,72	6,33 4,08 3,95 5,87 4,03 4,16 3,94 3,72
						BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 1 3/8%, v. 28.02.20(26), LS-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 3/8%, v. 13.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 2,3825%, v. 12.06.23(26), SF-Preferred MTN 2023(26) 2,655%, v. 12.06.23(30), SF-Preferred MTN 2023(30) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 3 7/8%, v. 11.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 7/8%, v. 25.01.24(36), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(36) 5,281%, v. 30.05.24(29), DL-Preferred MTN 24(29) Reg.S 5 3/8%, v. 06.06.24(31), LS-Non-Pref. MTN 2024(30/31) 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 5 1/4%, v. 28.11.25(32), LS-Non-Pref. MTN 2025(31/32)		95,83G-5,79G 98,14G-8,12G 97,47G-7,48G 98,36G-8,39G 86,53G-6,51G 90,85G-0,83G 97,99G-7,99G 98,4G-8,4G 86,35G-6,3G 99,06G-9,06G 93,81G-3,81G 87,51G-7,46G 101,86G-1,82G 102,2G-2,17G 103,07G-3,11G 100,58G-0,62G 99,81G-9,81G 105,42G-5,45G 102,03G-2,02G 101,24G-1,19G 100,09G-0,06G 101,17G-1,09G 99,41G-9,49G 98,77G-8,74G 98,28G-8,36G	95,81 G 98,17 G 97,56 G 98,34 G 86,57 G 90,97 G 97,96 G 98,37 G 86,42 G 99,05 G 93,86 G 87,55 G 102,04 G 102,31 G 103,3 G 100,61 G 99,81 G 105,65 G 102,31 G 101,25 G 100,22 G 101,13 G 99,44 G 98,89 G 98,42 G	2,07 4,96 3,19 0,02 0,58 1,37 2,79 1,01 2,31 2,8 3,55 1,71 3,68 3,3 3,95 3,1 4,67 1,26 3,12 3,39 3,87 4,95 5,48 3,44 5,64	2,07 4,93 3,18 0,02 0,58 1,37 2,79 1,01 2,31 2,8 3,55 1,71 3,67 3,3 3,95 3,1 4,67 1,26 3,12 3,38 3,86 4,95 5,47 3,44 5,64
						BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.30, v. 16.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 5 3/4%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) 4%, zinsv. v. 16.01.26-15.01.32, v. 16.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/37)	S s	94,84G-4,79G 99,22G-9,21G 99,12G-9,11G 89,01G-8,92G 94,9G-4,91G 100,31G-0,24G 103,55G-3,49G 104,12G-4,11G 102,99G-3,05G 98,5G-8,41G	94,85 G 99,21 G 99,11 G 89,03 G 94,88 G 100,4 G 103,57 G 104,13 G 103,03 G 98,47 G	2,5 2,4 1,56 2,85 3,38 4,22 4,62 5,04 4,48 4,18	2,5 2,4 1,56 2,85 3,38 4,21 4,62 5,04 4,48 4,18
						BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.10.25(35), EO-Med.-T. Nts 2025(35/35)		97,98G-8,03G	97,94 G	4,38	4,38
						BPCE SFH OHM 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		94,03G-4,03G 88,56G-8,54G	94,02 G 88,51 G	2,11 1,96	2,11 1,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BPCE SFH OHM						
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		95,87G-5,85G	95,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001MO8	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		92,02G-1,99G	91,99	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		70,85G-0,83G	70,8	G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		94,81G-4,8G	94,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		77,38G-7,39G	77,35	G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		88,23G-8,2G	88,2	G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		87,87G-7,86G	87,96	G	1,41	1,41
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		98,85G-8,86G	98,84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		97,07G-7,05G	97,05	G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		97,96G-7,96G	97,94	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		84,67G-4,65G	84,63	G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		94,06G-4,05G	94	G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,64G-2,61G	92,74	G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,34G-1,32G	91,45	G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,38G-5,35G	85,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		59,91G-9,91G	59,86	G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		87,19G-7,17G	87,16	G	0,29	0,29
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,18G-3,17G	93,13	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1	2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		98,67G-8,64G			3,14	3,14
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	A3LC2T	FR001400F5R1	3 1/8%, v. 20.01.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,28G-0,27G	100,31	G	2,88	2,87
Euro	100.000	20.01.33	20.01.	A3LC2U	FR001400F5S9	3 1/8%, v. 20.01.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,39G-8,37G	98,37	G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A3LEBQ	FR001400FVP0	3%, v. 17.02.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		99,49G-9,46G	99,43	G	3,17	3,16
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3LGGF	FR001400H8X1	3 1/4%, v. 13.04.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28)		100,49G-0,47G	100,54	G	2,99	2,98
Euro	100.000	27.06.33	27.06.	A3LJ7Y	FR001400ITG9	3 3/8%, v. 27.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		99,4G-9,35G			3,48	3,48
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LMW7	FR001400KLW9	3 3/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		100,94G-0,9G	101,01	G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A3LS5C	FR001400N6K4	3%, v. 15.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,04G-9G	99,15	G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A3LUM0	FR001400NXE6	3%, v. 20.02.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,58G-9,55G	99,56	G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.02.36	20.02.	A3LUM1	FR001400NXK3	3 1/8%, v. 20.02.24(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(36)		95,57G-5,56G	95,53	G	3,67	3,67
Euro	100.000	22.05.34	22.05.	A3LYXU	FR001400Q6Q8	3 1/8%, v. 22.05.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		97,4G-7,38G	97,53	G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4D5X9	FR001400WSS7	3%, v. 24.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		96,25G-6,23G	96,25	G	3,73	3,73
Euro	100.000	24.07.30	24.07.	A4D914	FR001400YVH8	2 5/8%, v. 24.04.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		97,84G-7,82G	97,92	G	3,19	3,19
Euro	100.000	26.06.35	26.06.	A4ECYG	FR0014010MT8	3 1/4%, v. 26.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		97,25G-7,25G	97,43	G	3,61	3,61
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	A4EJNZ	FR0014013E84	2 1/2%, v. 22.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,08G-8,04G	98,18	G	3,11	3,11
						BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,49G-9,49G	99,47	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77A	IT0005630147	3 5/8%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,95G-9,94G	99,96	G	3,64	3,63
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A3LNYJ	XS2695047659	5 1/2%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.27, v. 26.09.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28)		102,52G-2,52G	102,55	G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LUTK	IT0005583460	4 1/4%, zinsv. v. 20.02.24-19.02.29, v. 20.02.24(30), EO-FLR Pref. MTN 24(29/30)		101,98G-1,97G	102,03	G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LY05	IT0005596363	4%, zinsv. v. 22.05.24-21.05.30, v. 22.05.24(31), EO-FLR Pref. MTN 2024(30/31)		101,56G-1,55G	101,66	G	3,65	3,65
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3L27X	IT0005611048	2 7/8%, v. 03.09.24(29), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(29)		99,13G-9,1G	99,12	G	3,18	3,17
Euro	1.000	24.10.28	24.10.	A3LP33	IT0005568529	4 1/8%, v. 24.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 23(28)		102,19G-2,17G	102,19	G	3,17	3,16
Euro	1.000	22.10.28	22.10.	A3LRN3	IT0005571952	3 3/4%, v. 28.11.23(28), EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)		101,29G-1,28G	101,29	G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A3LTF0	IT0005580276	3 1/4%, v. 22.01.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 24(29)		100,36G-0,35G	100,37	G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A3LWDU	IT0005586968	3 1/4%, v. 21.03.24(31), EO-Mrtg.Cov.MTN 2024(31)		99,72G-9,7G	99,7	G	3,32	3,31
						BPER Banca S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A3LZKK	IT0005597395	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29/30)		101,77G-1,75G		G	3,65	3,65
						BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		100,02G-0,03G	100,04	G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAH	IT0005579492	BPER Banca S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.29, EO-FLR Notes 2024(29/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 19.11.25-18.03.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		107,85G-7,88G	107,75 G		
Euro	1.000	endlos	19.MS	A4EK9S	IT0005676249			99,41G-9,49G	99,27 G		
Euro	100.000	22.07.31	22.07.	A184EB	FR0013190220	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 1/8%, v. 29.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2%, v. 02.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 04.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 17.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 7/8%, v. 25.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 2 7/8%, v. 02.02.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 27.06.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 30.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 2 7/8%, v. 16.04.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 3 1/4%, v. 29.04.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 1/8%, v. 01.07.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 3/8%, v. 02.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		86,96G-6,95G	86,96 G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			95G-4,96G	95,06 G	3,24	3,24
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			89,5G-9,48G	89,55 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			90,33G-0,31G	90,4 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			95,18G-5,18G	94,96 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			93,05G-3,04G	93,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A3K61X	FR001400BB83			98,82G-8,82G	98,88 G	2,93	2,92
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A3K80C	FR001400CHQ6			94,96G-4,94G	95,13 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			94,29G-4,28G	94,36 G	2,99	
Euro	100.000	04.06.31	04.06.	A3KR5C	FR0014003U03			85,92G-5,9G	86 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3L1H7	FR001400RH06			97,28G-7,29G	97,32 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3L27Y	FR001400SCU5			99G-8,98G	99,09 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L41P	FR001400TML1			97,43G-7,44G	97,66 G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			99,14G-9,14G	99,39 G	3,52	3,52
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			100,16G-0,17G	100,17 G	2,38	2,36
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LDQD	FR001400FKA7			99,09G-0,07G	99,22 G	3,16	3,15
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LKGS	FR001400IV17			97,25G-7,29G	97,57 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A3LQFM	FR001400LPZ1			100,55G-0,55G		3,06	3,06
Euro	100.000	31.01.32	31.01.	A3LXEH	FR001400PGB2			97,25G-7,24G	97,27 G	3,42	3,41
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4EACA	FR001400Z784			95,51G-5,51G	95,75 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.07.33	01.07.	A4EDBY	FR001401OVH4			96,71G-6,71G	96,74 G	3,66	3,66
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQZA	FR0014016JF0			95,66G-5,68G	95,71 G	3,92	3,91
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,17G-9,17G	99,17 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			98,21G-8,2G	98,2 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3,29%, v. 16.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,632%, v. 16.10.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,479%, v. 19.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,84G-9,84G	99,82 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A3L4SS	BE0390160266			99,65G-9,61G	99,65 G	3,41	3,41
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	A3L4ST	BE0390161272			99,2G-9,3G	99,24 G	3,73	3,73
Euro	100.000	19.06.32	19.06.	A4ECL5	BE0390226927			98,35G-8,37G	98,44 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		97,99G-8G	98,05 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LFL5	XS2596458591	Brambles Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.03.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,98G-2,95G	102,98 G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		63,82G-3,83G	64,14 G	6,89	6,89
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 6 1/8%, v. 27.06.24(32), DL-Bonds 2024(24/32)		105,02G-5,06G	105,07 G	4,78	4,77
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58			112,6G-2,54G	112,56 G	6,26	6,26
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			106,46G-6,51G	106,34 G	6,37	6,37
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01			90,05G-89,81G	89,68 G	6,84	6,84
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			82,68G-2,75G	82,69 G	7,38	7,37
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			71,85G-2,04G	71,85 G	7,37	7,36
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	A3L0QC	US105756CK49			101,42G-1,37G	101,5 G	5,92	5,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A3LQ5B	US105756CG37	6 1/4%, v. 20.11.23(31), DL-Bonds 2023(23/31)		103,2G-3,15G	103,14	G	5,57	5,56
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D7CT	US105756CL22	6 5/8%, v. 25.02.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		101,94G-1,72G	101,65	G	6,47	6,46
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EGMF	US105756CN87	7 1/4%, v. 11.09.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		97,61G-7,52G	97,37	G	7,6	7,59
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EP9R	US105756CQ19	6 1/4%, v. 19.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		97,89G-8,22G	97,73	G	6,6	6,6
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTT	XS3344411486	4%, v. 23.04.26(30), EO-Bonds 2026(26/30)		99,41G-9,34G	99,35	G	4,18	4,18
Euro	1.000	23.04.33	23.04.	A4ETTU	XS3344411643	4 7/8%, v. 23.04.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		98,89G-8,76G	99,03	G	5,09	5,09
Euro	1.000	23.04.36	23.04.	A4ETTV	XS3344411726	5 1/2%, v. 23.04.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		99,76G-9,54G	99,65	G	5,56	5,56
						Braskem Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L4RD	USN15516AJ10	8%, v. 15.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		57,67G-7,6G	57,49	G	18,77	18,72
						Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	90,8G-0,84G	90,98	G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,99G-9,95G	100,11	G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,73G-0,72G	100,81	G	3,35	3,35
Euro	100.000	02.10.31	02.10.	A4EHVQ	XS3193854281	3 3/8%, v. 02.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,74G-7,72G	97,79	G	3,85	3,85
						BRF GmbH Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,15G-9,19G	99,19	G	6,88	6,73
						BRF S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		78,89G-8,92G	78,96	G	7,82	7,82
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.30	09.07.	A4EDY0	XS3096618932	3 1/4%, v. 09.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,57G-8,7G	98,76	G	3,59	3,59
						Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,78G-7,84G	97,78	G	3,6	3,6
						Brisbane Airport Corporation Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX5	XS3215430227	3,856%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		96,71G-6,7G	96,68	G	4,28	4,28
						Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes						
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G-9,01G	99,04	G	4,65	4,62
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,9G-3,91G	74,09	G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		85,31G-4,93G	85,21	G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,31G-5,35G	85,28	G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,55%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		57,16G-7,16G	57,22	G	5,96	5,96
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,57G-5,56G	95,63	G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,22G-7,14G	87,33	G	3,33	3,33
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,35%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		68,37G-8,32G	68,6	G	5,65	5,64
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,05G-8,93G	79,21	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		90,32G-0,26G	90,47	G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A28Z1E	US110122DH81	4 5/8%, v. 15.11.19(44), DL-Notes 2019(19/44)		86,94G-6,88G	86,97	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,45%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,9G-8,83G	98,93	G	4,33	4,31
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A28Z1K	US110122DL93	4,55%, v. 20.08.19(48), DL-Notes 2019(19/48)		83,35G-3,33G	83,45	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A28Z1U	US110122DK11	4,35%, v. 15.11.19(47), DL-Notes 2020(20/47)		81,44G-1,4G	81,59	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,58G-7,51G	87,74	G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,95%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,59G-0,55G	90,79	G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A3K2J4	US110122DV75	3,55%, v. 02.03.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		77,73G-7,66G	77,9	G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,11G-1,03G	71,26	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		69,53G-9,47G	69,6	G	6,07	6,07
US\$	1.000	22.02.44	22.FA	A3LUZT	US110122EJ39	5 1/2%, v. 22.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		97,13G-6,94G	97,28	G	5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) 4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		98,36G-8,54G	98,35 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663			98,24G-8,16G	98,2 G		
Euro	1.000	endlos	30.10.	A4EJ3C	XS3216167638			97,86G-7,88G	97,78 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 2,95%, v. 24.08.18(50), CD-Bonds 2018(50) 2,2%, v. 30.10.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	107,19G-7,17G	107,16 G	3,25	3,25
kann.\$	1.000	18.06.50	18.JD	A2RSCR	CA110709GJ55			74,23G-4,24G	74,16 G	4,82	4,82
kann.\$	1.000	18.06.30	18.JD	A2SBBT	CA110709GK29			95,74G-5,64G	95,57 G	3,39	3,38
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,3%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		96,78G-6,92G	96,61 G	4,62	4,62
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 23.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 29.05.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 9/10%, v. 10.10.25(45), EO-Medium Term Notes 2025(45) 5,2%, v. 14.11.25(36), AD-Medium-Term Notes 2025(36) 0,935%, v. 30.01.26(36), SF-Medium-Term Notes 2026(36) 1,3525%, v. 30.01.26(46), SF-Medium-Term Notes 2026(46)		96,66G-6,64G	96,82 G	3,48	3,48
A\$	10.000	23.05.34	23.MN	A3LYYH	AU3CB0309763			98,2G-8,15G	97,8 G	5,62	5,62
Euro	1.000	29.05.40	29.05.	A4EBUM	XS3081339072			95,76G-5,78G	95,98 G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.10.45	10.10.	A4EH3S	XS3197768347			96,66G-6,67G	96,62 G	4,15	4,15
A\$	10.000	14.05.36	14.MN	A4EKZ9	AU3CB0328151			95,83G-5,8G	95,48 G	5,84	5,84
sfrs	5.000	30.01.36	30.01.	A4EPPT	CH1504033668			97,98G-7,6G	98,25 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	30.01.46	30.01.	A4EPPV	CH1504033676			97,77G-6,9G	98,4 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A0VAL6	CA110709FQ08	British Columbia, Provinz Notes 4,9%, v. 29.06.07(48), CD-Notes 2007(48)		101,57G-1,62G	101,3 G	4,84	4,84
kann.\$	1.000	18.12.28	18.JD	A191LB	CA110709GH99	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2,95%, v. 18.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,55%, v. 18.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2,8%, v. 18.12.14(48), CD-Bonds 2014(48) 4,2%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(33) Ser.BCUSG-13	S s	99,55G-9,32G	99,29 G	3,25	3,25
kann.\$	1.000	18.06.27	18.JD	A19PKW	CA11070TAL22			99,77G-9,61G	99,56 G	2,95	2,94
kann.\$	1.000	18.06.48	18.JD	A1Z23A	CA11070TAG37		S s	73,35G-3,31G	73,03 G	4,83	4,83
US\$	1.000	06.07.33	06.JJ	A3LKP8	US11070TAM09			97,08G-6,99G	97,06 G	4,76	4,76
kann.\$	1.000	18.06.44	18.JD	A1ZEHQ	CA110709GC03	British Columbia, Provinz Registered Debentures 3,2%, v. 04.12.12(44), CD-Debts 2012(44) 4,6%, v. 18.06.25(57), CD-Debts 2025(57)		82,29G-2,27G	82,02 G	4,72	4,72
kann.\$	1.000	18.06.57	18.JD	A4EFJK	CA110709AS19			97,5G-7,71G	97,56 G	4,8	4,8
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz Registered Notes 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26) 4,8%, v. 15.11.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(34) 4,8%, v. 11.06.25(35), DL-Notes 2025(35) 4,05%, v. 23.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		86,89G-6,81G	86,89 G	2,98	2,98
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51			99,52G-9,52G	99,51 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A3LQ1P	US110709AJ18			101,27G-1,21G	101,39 G	4,32	4,31
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ1V	US110709AN20			99,93G-9,83G	100 G	4,83	4,83
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECGP	US110709AQ50			99,78G-9,71G	99,99 G	4,9	4,9
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4ETW7	US11070TAP30			98,33G-8,25G	98,49 G	4,5	4,5
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		101,88G-1,94G	101,78 G	4,9	4,89
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 7/8%, v. 20.06.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 13.02.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		98,52G-8,52G	98,5 G	2,92	2,91
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415			90G-0,1G	90,02 G	5,24	5,24
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066			65,27G-5,62G	65,38 G	6,68	6,68
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			93,3G-3,27G	93,42 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200			97,69G-7,7G	97,78 G	3,16	3,15
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924			97,9G-8,06G	98 G	3,73	3,72
Euro	1.000	20.01.34	20.01.	A3L0A0	XS2839008948			99,41G-9,46G	99,52 G	3,96	3,95
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LD4E	XS2582814039			100,74G-0,72G	100,85 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.02.41	13.02.	A3LD4F	XS2582814385	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.02.23(41), LS-Med.-Term Notes 2023(23/41) 4 1/4%, v. 06.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 1/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		93G-3,31G	93,07 G	6,46	6,46
Euro	1.000	06.01.33	06.01.	A3LMWB	XS2675225531			102,43G-2,38G	102,46 G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KH	XS2994509706			97,01G-7,01G	97,13 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.01.35	03.01.	A4EB4M	XS3084359036			97,73G-7,77G	97,71 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		118,25G-8,19G	118,31 G	5,16	5,15
£	1.000	20.12.83	20.12.	A3LJ6T	XS2636324274	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/8%, zinsv. v. 20.06.23-19.12.28, v. 20.06.23(83), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) 6 3/8%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.30, v. 03.06.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		105,17G-5,16G	105,12 G	7,95	7,95
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403			102,63G-2,68G	102,52 G	4,95	4,94
£	1.000	03.12.55	03.12.	A4EB4N	XS3085605205			99,74G-9,86G	99,66 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,85%, v. 09.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33) 5 3/8%, v. 05.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,19G-8,12G	98,19 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A4EGS6	US11120VAP85			97,02G-6,93G	96,99 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.06.36	15.JD	A4ET68	US11120VAQ68			97,92G-7,84G	97,94 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,38G-6,27G	96,47 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,45%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 144A 2,6%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 5,05%, v. 12.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 12.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,15%, v. 12.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,35%, v. 02.10.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,55%, v. 02.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 02.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,8%, v. 10.01.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,05%, v. 10.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 11.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 11.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,2%, v. 11.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 29.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 29.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,9%, v. 29.09.25(38), DL-Notes 2025(25/38) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,95%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,7%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,83G-0,77G	100,89 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46			97,58G-7,55G	97,72 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84			100,58G-0,56G	100,62 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MASS53			86,8G-6,72G	86,84 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D7	USU11135FBH38			89,39G-9,35G	89,39 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97			86,38G-6,31G	86,35 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37			78,45G-8,35G	78,54 G	5,77	5,77
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A3L1D2	US11135FBZ36			100,79G-0,75G	100,81 G	4,4	4,39
US\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3L1D3	US11135FBX87			101,24G-1,2G	101,27 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L1D4	US11135FBY60			101,17G-1,17G	101,4 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L375	US11135FCB58			98,74G-8,7G	98,86 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L376	US11135FCC32			98,2G-8,12G	98,37 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L377	US11135FCD15			97,15G-7,05G	97,14 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3L75B	US11135FCE97			100,66G-0,6G	100,72 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3L75C	US11135FCF62			101,1G-1,07G	101,26 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3L75D	US11135FCG46			101,35G-1,27G	101,38 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED0T	US11135FCK57			99,46G-9,41G	99,59 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ED0U	US11135FCL31			99,74G-9,66G	99,79 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4ED0V	US11135FCM14			99,47G-9,54G	99,8 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHQW	US11135FCW95			97,88G-7,82G	97,99 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EHQX	US11135FCY51			96,1G-6,05G	96,16 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	A4EHQY	US11135FCX78			95,11G-4,98G	95,33 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENDT	US11135FCZ27			98,05G-8,02G	98,24 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4ENDU	US11135FDA66			97,54G-7,53G	97,79 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENDV	US11135FDB40			97,53G-7,45G	97,68 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENDW	US11135FDD06			97,56G-7,52G	97,76 G	5,96	5,96
US\$	1.000	24.04.35	24.AO	A4EAGJ	US113004AA39	Brookfield Asset Management Ltd. Registered Notes 5,795%, v. 24.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,077%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,298%, v. 18.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 4,832%, v. 17.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,77G-0,73G	100,77 G	5,77	5,77
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGSK	US112586AB85			97,91G-7,89G	97,88 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ELB3	US113004AC94			96,86G-6,78G	97,11 G	5,82	5,81
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETN4	US113004AE50			98,28G-8,25G	98,32 G	5,31	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,59G-2,59G	82,69 G	6,28	6,27
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,47G-8,41G	98,47 G	4,96	4,95
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		66,38G-6,23G	66,3 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,35%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,42G-7,36G	97,46 G	5,17	5,17
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,85%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,72G-9,68G	99,69 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,724%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,62G-9,61G	89,68 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L0BQ	US11271LAM46	5,675%, v. 21.06.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		100,15G-0,07G	100,1 G	5,74	5,74
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LRT5	US11271LAK89	6,35%, v. 04.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		105,07G-5,06G	105,11 G	5,6	5,6
US\$	1.000	04.03.54	04.MS	A3LVFK	US11271LAL62	5,968%, v. 04.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,11G-7,01G	97,31 G	6,29	6,29
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFP3	US11271LAQ59	5,33%, v. 20.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		97,09G-7,06G	97,07 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,45%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		65,16G-5,17G	65,19 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,62G-8,52G	98,66 G	5,13	5,13
US\$	1.000	11.06.34	11.JD	A3LZ14	US115236AG61	5,65%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,82G-9,74G	99,88 G	5,77	5,77
US\$	1.000	23.06.35	23.JD	A4ECV0	US115236AM30	5,55%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,84G-8,81G	99 G	5,8	5,8
US\$	1.000	23.06.55	23.JD	A4ECV1	US115236AN13	6 1/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,32G-8,39G	98,6 G	6,47	6,47
US\$	1.000	23.12.26	23.JD	A4ECVV	US115236AH45	4,6%, v. 23.06.25(26), DL-Notes 2025(25/26)		100,03G-G	100,01 G	4,65	4,6
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4ECVX	US115236AJ01	4,7%, v. 23.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,85G-9,82G	99,91 G	4,85	4,84
US\$	1.000	23.06.30	23.JD	A4ECVY	US115236AK73	4,9%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,19G-9,27G	99,46 G	5,16	5,16
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4ECVZ	US115236AL56	5 1/4%, v. 23.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,26G-9,14G	99,41 G	5,49	5,49
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,83G	99,82 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFS4	US115637AU43	4 3/4%, v. 23.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,05G-7,04G	97,05 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,32G-3,25G	93,46 G	5,77	5,76
US\$	1.000	03.09.35	03.MS	A4EF5T	XS3169052183	BSF Finance Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,761%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.30, v. 03.09.25(35), DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35)		97,48G-7,44G	97,44 G	6,22	6,22
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A30VRH	DE000A30VRH7	BSK 1818 AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 21.11.23(28), IHS S.574 v.23(28)	S 574	102,17G-2,09G	102,16 G	3,23	3,22
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4M	XS3227880021	BT Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,46G-7,45G	97,6 G	3,82	3,82
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A3LHX5	AT0000A34GU9	BTV Vier Länder Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 22.05.23(27), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(27)		(exA)-100,13G-0,11G	100,13 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,85%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,98G-8,97G	89,05 G	7,07	7,07
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		99,74G-9,74G	99,71 G	1,06	1,06
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		69,4G-9,4G	69,4 G	9,87	9,86
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	5 7/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		69,775G-70,075G	69,625 G	10,73	10,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4 1/4%, v. 19.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		95,85G-5,87G	95,78 G	4,5	4,49
	1.000	19.06.30	19.06.	A4ECXC	XS3090933485			98,6G-8,57G	98,7 G	4,64	4,64
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 5%, v. 05.09.24(37), DL-Medium-Term Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		99,93G-9,94G	99,94 G	3,03	3,03
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			99,88G-9,89G	99,87 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			94,7G-4,76G	94,56 G	3,83	3,83
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			53,95G-3,95G	53,95 G	4,54	4,54
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			88,66G-8,64G	88,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			103,2G-3,18G	103,12 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			105,9G-5,96G	105,81 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834			100,63G-0,67G	100,48 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600			96,44G-6,68G	96,46 G	4,52	4,52
US\$	2.000	05.03.37	05.MS	A3L28Z	XS2890436087			95,96G-6,06G	95,89 G	5,56	5,56
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDJ	XS2579483822			105,17G-5,16G	105,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			105,07G-5,1G	104,98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			106,67G-6,84G	106,6 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368			98,15G-8,23G	98,06 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442			98,04G-8,25G	97,77 G	4,32	4,31
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631			95,59G-5,7G	95,59 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367			93,71G-3,85G	93,66 G	4,61	4,61
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		105,59G-5,6G	105,48 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Bunge Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		94,71G-4,71G	94,45 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,55%, v. 04.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,8%, v. 19.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		90,25G-0,15G	90,26 G	5,08	5,08
US\$	1.000	04.08.30	04.FA	A4EE53	US120568BQ25			98,51G-8,51G	98,68 G	5,01	5
US\$	1.000	19.03.33	19.MS	A4ESDD	US120568BS80			98,07G-7,93G	98,05 G	5,23	5,23
US\$	1.000	19.03.36	19.MS	A4ESDE	US120568BT63			97,68G-7,57G	97,65 G	5,55	5,55
£	1.000	30.10.30	30.10.	A28388	XS2249596565	Bunzl Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.10.20(30), LS-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3 3/8%, v. 09.10.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(24/32) 5 3/4%, v. 18.03.25(36), LS-Med.-Term Nts 2025(25/36)		85,46G-5,51G	85,45 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A3L35H	XS2908739910			97,32G-7,27G	97,3 G	3,9	3,9
£	1.000	18.03.36	18.03.	A4D8K2	XS3022685500			98,04G-8,35G	98,1 G	5,97	5,97
£	1.000	08.12.26	08.JD	A1893S	XS1529103712	BUPA Finance PLC Subordinated Notes 5%, v. 08.12.16(26), LS-Notes 2016(26)		99,71G-9,72G	99,72 G	5,61	5,54
£	1.000	20.06.30	20.JD	A3L0AW	XS2831553073	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 20.06.24(30), LS-Notes 2024(24/30)		100G-99,97G	99,93 G	5,84	5,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 1/2%, v. 22.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 3/8%, v. 01.10.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,837G-8,837G	98,7 G	2,27	2,27
Euro	100.000	15.11.31	15.11.	A3L5QA	FR001400TWD7			97,73G-7,67G	97,73 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.05.36	22.05.	A3LYY0	FR001400Q6S4			96,16G-6,2G	96,25 G	3,97	3,97
Euro	100.000	01.10.33	01.10.	A4EHV0	FR0014013058			96,89G-6,88G	96,95 G	3,87	3,87
US\$	1.000	16.10.30	16.AO	A4EJMT	XS3201279638	Burgan Senior SPC Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.10.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)		98,41G-8,5G	98,49 G	5,33	5,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,71G-8,71G	98,71 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			78,78G-8,77G	78,92 G	5,99	5,99
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A3L29J	FR001400SF15	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 06.09.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 2 3/4%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 3 1/8%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)		98,39G-8,37G	98,54 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7			99,34G-9,3G	99,4 G	3,03	3,02
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3			96,76G-6,74G	96,94 G	3,49	3,49
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A4D63D	FR001400XFS2			96,91G-6,9G	96,88 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A4EUP6	FR0014018FD9			99,55G-9,53G	99,62 G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35) 3 1/8%, v. 23.02.23(33), EO-Covered Bonds 2023(33) 3 3/8%, v. 28.06.23(32), EO-Covered Bonds 2023 (32)		75,26G-5,27G	75,23 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LEFC	FR001400FXU8			98,26G-8,24G	98,47 G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	A3LKGD	FR001400IUM5			100,2G-0,18G	100,2 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.07.27	18.JAJO	A3L1LB	XS2843011615	CA Auto Bank S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,038%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 18.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/27)		100G-G	100,01 G	3,07	3,07
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVH	XS3275406539	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(28/29)		98,52G-8,5G	98,62 G	3,35	3,34
Euro	1.000	27.01.28	28.JAJO	A4D5YF	XS2901447016	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,07G-0,08G	100,08 G	2,95	2,94
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A3LP78	XS2708354811	CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.10.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(26/27) 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) 2 3/4%, v. 07.07.25(28), EO-Med.-T. Notes 2025(28/28)		101,04G-1,02G	101,06 G	3,15	3,13
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581			100,55G-0,53G	100,57 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDLR	XS3108521124			99,01G-8,96G	99 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 4 1/4%, v. 30.10.24(30), EO-Anl. 2024(24/30)		97,42G-7,44G	97,43 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A3L48N	XS2927556519			99,98G-9,94G	99,99 G	4,27	4,26
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 7 3/4%, v. 22.05.26(31), EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		99,23G-9,23G	99,1 G	3,89	3,88
Euro	1.000	09.08.31	09.FA	A4EUXF	XS3314073308			98,37G-8,83G	98,31 G	8,19	8,18
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 5 3/4%, v. 14.03.23(34), LS-Med.-Term Nts 2023(23/34) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/4%, v. 16.04.24(33), EO-Med.-Term Nts 2024(24/33)		84,27G-4,49G	84,58 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			89,55G-9,65G	89,69 G	1,39	1,39
£	1.000	14.03.34	14.03.	A3LFF8	XS2596453014			98,78G-8,96G	98,8 G	5,92	5,91
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491			102,33G-2,35G	102,57 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A3LXD1	XS2801122917			98,52G-8,49G	98,55 G	4	4
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3LT1T	USU1230PAC50	Caesars Entertainment Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.02.24(32), DL-Notes 2024(24/32) RegS		96,48G-6,11G	96,29 G	7,48	7,47
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 1 1/2%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,95G-6,94G	87,08 G	3,16	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			85,86G-5,79G	85,83 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			94,89G-4,83G	94,84 G	3,08	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			85,46G-5,46G	85,48 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			87,55G-7,45G	87,54 G	4,73	4,72
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K417	FR001400A3H2			89,98G-9,99G	90,19 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes	S s					
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3K8Y2	FR001400CHC6	1 3/4%, v. 31.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,1G-8,09G	98,11	G	3,07	3,06
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,32G-5,33G	85,34	G	3,23	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10	v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,55G-1,53G	91,67	G	3	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016	v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,74G-8,74G	98,73	G	2,58	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8	0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,86G-4,86G	84,95	G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,15G-0,14G	100,17	G	2,73	2,73
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LC2X	FR001400F5U5	3%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,08G-0,06G	100,18	G	2,97	2,97
Euro	100.000	01.03.30	01.03.	A3LESJ	FR001400G6E6	3 1/8%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,12G-0,11G	100,15	G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		98,55G-8,54G	98,74	G	3,29	3,29
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTNX	XS2753427421	4 1/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		99,77G-9,76G	99,78	G	4,67	4,63
Euro	100.000	24.09.27	24.09.	A3LUMD	FR001400NWK5	2 3/4%, v. 14.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,91G-9,9G	99,92	G	2,82	2,81
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A4D6FX	FR001400X6D7	2 7/8%, v. 05.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,2G-9,18G	99,23	G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A4EBBC	FR001400ZPR8	2 3/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,46G-8,44G	98,47	G	3,08	3,07
£	100.000	15.07.31	15.JJ	A4ENKH	FR0014015G56	4 1/4%, v. 14.01.26(31), LS-Medium-Term Notes 2026(31)		96,85G-6,92G	96,87	G	5	4,99
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4ENQX	FR0014015JW7	3 1/4%, v. 20.01.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,15G-8,14G	98,17	G	3,55	3,55
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A4EQ9T	XS3307434095	4%, v. 03.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S	95,4G-5,3G	95,37	G	4,88	4,88	
						Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,06G-5,14G	95,06	G	1,57	1,57
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,96G-9,95G	99,93	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,21G-0,19G	100,26	G	2,86	2,85
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LD5K	FR001400FTZ5	3 1/8%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,47G-7,47G	97,73	G	3,54	3,54
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3LJBF	FR00140013M4	3%, v. 31.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,12G-0,1G	100,22	G	2,95	2,95
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LPSV	FR001400LFC1	3 3/8%, v. 18.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,24G-0,15G	100,19	G	3,34	3,33
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3LX5H	FR001400PU76	3%, v. 03.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,78G-9,77G	99,93	G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D6WN	FR001400XFB8	3 1/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		95,24G-5,24G	95,53	G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	A4EJMX	FR0014013G74	2 3/4%, v. 16.10.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		97,92G-7,91G	97,95	G	3,27	3,26
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4ETZN	FR00140183Y5	3%, v. 28.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	99,09G-9,09G	99,28	G	3,21	3,21	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM	S s					
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		89G-9G	88,96	G	2,51	2,51
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		92,63G-2,6G	92,71	G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		98,84G-8,84G	98,83	G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		88,67G-8,65G	88,77	G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		97,18G-7,16G	97,17	G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		86,55G-6,53G	86,51	G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		96,33G-6,31G	96,32	G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		99,93G-9,9G	99,93	G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		82,78G-2,78G	82,75	G	3	3
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)	95,02G-5,01G	95	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)	71,51G-1,5G	71,63	G	0,03	0,03	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	85,7G-5,67G	85,65	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)	62,37G-2,37G	62,33	G	1,2	1,2	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	88,06G-8,03G	88,08	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	90,25G-0,22G	90,22	G	0,22	0,22	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	98,42G-8,41G	98,41	G	1,01	1,01	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)	84,94G-4,93G	84,9	G	0,88	0,88	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)	60,74G-0,77G	60,94	G	2,05	2,05	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)	96,28G-6,24G	96,31	G	2,31	2,31	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3K5ZC	FR001400AJT0	1 7/8%, v. 25.05.22(34), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(34)	87,65G-7,53G	87,5	G	3,71	3,71	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)	71,49G-1,5G	71,45	G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	91,53G-1,51G	91,5	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)	85,3G-5,28G	85,38	G	0,29	0,29	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	90,29G-0,28G	90,37	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)	50,77G-0,8G	50,92	G	1,96	1,96	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3L35C	FR001400SXM8	2 3/4%, v. 03.10.24(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(31)		97,27G-7,25G	97,39	G	3,32	3,31
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3L6N6	FR001400UCA3	2 5/8%, v. 29.11.24(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(29)		98,44G-8,41G	98,54	G	3,11	3,1
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A3LAE0	FR001400DAI6	3 1/4%, v. 19.10.22(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(29)		100,48G-0,45G	100,48	G	3,07	3,07
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		100,29G-0,27G	100,31	G	2,93	2,92
Euro	100.000	30.01.30	30.01.	A3LDGL	FR001400FFW1	2 7/8%, v. 30.01.23(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)		99,18G-9,15G	99,28	G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.03.32	16.03.	A3LFLC	FR001400GM85	3 1/2%, v. 16.03.23(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(32)		100,72G-0,7G	100,9	G	3,36	3,36
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LPP8	FR001400LDK9	3 5/8%, v. 17.10.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,52G-1,69G	101,69	G	2,95	2,94
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3LQ4R	FR001400M1S9	3 1/2%, v. 20.11.23(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(29)		101,15G-1,12G	101,24	G	3,08	3,07
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A3LTN2	FR001400NE03	3 1/8%, v. 24.01.24(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2024(33)		97,6G-7,59G	97,75	G	3,49	3,49
Euro	100.000	19.03.36	19.03.	A3LV5H	FR001400OOK0	3%, v. 19.03.24(36), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(36)		94,63G-4,62G	94,72	G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.05.39	17.05.	A3LYHX	FR001400Q494	3 1/8%, v. 17.05.24(39), EO-M.-T.Obl.Fonc. 2024(39)		91,93G-1,94G	92,12	G	3,93	3,93
Euro	100.000	08.09.32	08.09.	A4EGCM	FR0014012173	2 7/8%, v. 08.09.25(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(32)		96,87G-6,85G	96,83	G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4EJW4	FR0014013O90	3%, v. 24.10.25(33), EO-M.-Term Obl.Fonc. 25(33)		96,94G-6,93G	96,9	G	3,5	3,5
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A4ENPP	FR0014015HK6	3 3/8%, v. 16.01.26(36), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(36)		97,84G-7,84G	98	G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.03.34	03.03.	A4EQ7C	FR0014016LD1	3%, v. 03.03.26(34), EO-Med.-Term Obl.Fonc. 26(34)		96,71G-6,71G	96,83	G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.11.32	24.11.	A4ETUN	FR00140182G4	3 1/4%, v. 24.04.26(32), EO-M.-Term Obl.Fonc. 2026(32)		98,93G-8,91G	98,9	G	3,44	3,44
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,83G-1,89G	101,86	G	3,03	3,01
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,69G-5,65G	95,81	G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,58G-9,61G	99,62	G	3,55	3,54
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		94,29G-4,29G	94,3	G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.05.35	26.05.	A4EBMP	FR001400ZUC0	4 3/8%, v. 26.05.25(35), EO-Notes 2025(26/35)		99,83G-9,85G	99,78	G	4,4	4,4
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.JJ	A3L1H9	FR001400QR21	6 1/2%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,12G-3,13G	103,08	G		
Euro	100.000	endlos	14.JJ	A4EM88	FR0014014IQ4	5 3/4%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.33, EO-FLR Notes 2026(33/Und.)		98,29G-8,29G	98,24	G		
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EPBF	PTCCCPOM0003	3 1/4%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31)		98,03G-8,01G	98,08	G	3,72	3,72
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Mœtuo CRL Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D540	PTCCCOOM0004	3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.29, v. 29.01.25(30), EO-FLR Notes 2025(29/30)		99,76G-9,74G	99,77	G	3,7	3,69
						Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancŕia, S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	29.05.28	29.05.	A3LZCE	PTCMKAOM0008	5 5/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.27, v. 29.05.24(28), EO-FLR Preferr.MTN 2024(27/28)		102,1G-2,1G	102,14	G	4,51	4,51
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A4ECX8	PTCMGAOM0046	3 1/2%, zinsv. v. 25.06.25-24.06.28, v. 25.06.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		99,41G-9,39G	99,42	G	3,71	3,71
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		99,16G-9,17G	99,15	G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.10.28	31.10.	A3LAWP	PTCGDDOM0036	5 3/4%, zinsv. v. 31.10.22-30.10.27, v. 31.10.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,42G-3,42G	103,49	G	4,23	4,22
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH35	PTCGDFOM0034	3%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,65G-7,59G	97,67	G	3,5	3,5
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7Q	PTCGDMOM0035	3 5/8%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		99,79G-9,75G			3,67	3,67
						Caixabank S.A. Bonos						
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,78G-9,78G	99,77	G	1,49	1,49
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,33G-9,35G	99,33	G	2,25	2,25
						Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias						
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		105,12G-5,063G	105,08	G	3,51	3,5
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,13G-9,15G	99,12	G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,23G-1,25G	91,2	G	3,22	3,22
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		89,07G-9,07G			3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	06.04.28	06.AO	A3K339	XS2465774128	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30) 5%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.28, v. 19.07.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/8%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.33, v. 19.07.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 2,828%, zinsv. v. 26.03.26-25.06.26, v. 26.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 11.12.25-28.11.30, v. 11.12.25(31), LS-FLR Non-Pre.MTN 2025(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non.Pref.MTN 26(36/37)		98,86G-8,9G	98,88 G	4,16	4,16
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391			95,6G-5,59G	95,68 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322			100,2G-0,2G	100,2 G	2,69	2,68
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801			106,3G-6,3G	106,43 G	3,81	3,8
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A3LK9A	XS2649712689			103,4G-3,39G	103,48 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.07.34	19.07.	A3LK9B	XS2652072864			107,53G-7,51G	107,67 G	4,02	4,02
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363			102,3G-2,28G	102,38 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.01.36	27.01.	A4D54K	XS2988651498			97,96G-7,95G	97,94 G	4,01	4,01
Euro	100.000	26.06.29	26.MJSD	A4EC51	XS3103589167			99,91G-9,91G	99,91 G	2,89	2,89
£	100.000	29.11.31	29.MN	A4EMA4	XS3226566456			97,41G-7,46G	97,4 G	5,36	5,35
Euro	100.000	20.01.37	20.01.	A4ENP9	XS3261883105			98,54G-8,54G	98,52 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETPC	USE2428RAN55	Caixabank S.A. Floating Rate Notes 4,818%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS 5,402%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(36/37)RegS		98,72G-8,62G	98,74 G	5,16	5,15
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETPE	USE2428RAP04			97,63G-7,54G	98,81 G	5,79	5,79
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		96,92G-6,89G	96,88 G	2,06	2,06
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3 5/8%, v. 19.09.24(32), EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32) 4 1/4%, v. 06.09.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 4 3/8%, v. 29.11.23(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(33) 3 3/8%, v. 26.06.25(35), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(35)		99,93G-9,93G	99,91 G	2,47	2,44
Euro	100.000		21.01.	A3K1B1	XS2434702424			98,57G-8,57G	98,52 G	1,27	1,27
Euro	100.000		07.09.	A3K814	XS2530034649			101,32G-1,35G	101,48 G	3,31	3,3
Euro	100.000		26.05.	A3KRNC	XS2346253730			97,81G-7,84G	97,82 G	1,53	1,53
Euro	100.000		19.09.	A3L3LB	XS2902578249			99,61G-9,55G	99,65 G	3,7	3,7
Euro	100.000		06.09.	A3LMVA	XS2676814499			103,37G-3,38G	103,51 G	3,38	3,38
Euro	100.000		29.11.	A3LRN7	XS2726256113			104,41G-4,4G	104,52 G	3,69	3,69
Euro	100.000		26.06.	A4EC52	XS3103589670			96,27G-6,23G	96,23 G	3,87	3,87
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) 6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) 6 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.10.28, v. 25.01.23(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) 6 1/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.29, v. 30.05.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 4%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(31/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.11.25-13.05.33, v. 14.11.25(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)		101,28G-1,29G	101,3 G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883			104,03G-4,01G	104,08 G	5,52	5,51
£	100.000	25.10.33	25.AO	A3LDDK	XS2579488201			102,63G-2,65G	102,66 G	6,52	6,51
Euro	100.000	30.05.34	30.05.	A3LJBP	XS2630417124			105,82G-5,84G	105,99 G	5,21	5,21
Euro	100.000	05.03.37	05.03.	A4D7Y8	XS3016984372			99,25G-9,19G	99,33 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A4EKX9	XS3226502485		S s	97,82G-7,8G	97,89 G	4,11	4,11
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.) 8 1/4%, zinsv. v. 13.03.23-12.09.29, EO-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 16.01.24-15.07.30, EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.33, EO-FLR Pref.Secs 2025(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		101,99G-2G	101,96 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038			97,57G-7,59G	97,47 G		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A3LE5B	ES0840609046			109,96G-9,97G	109,84 G		
Euro	200.000	endlos	16.JAJO	A3LSZZ	ES0840609053			109,02G-9,11G	108,92 G		
Euro	200.000	endlos	24.JAJO	A4D5X4	ES0840609061			104G-4,08G	103,78 G		
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079			98,82G-8,85G	98,84 G		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) 3%, v. 23.01.25(33), EO-Cédulas Hipotec. 2025(33)		93,81G-3,79G	93,85 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.04.33	23.04.	A4D5XL	ES0415306127			97,06G-7,65G	97,02 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LEBK	ES0422714172	Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 16.02.23(28), EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 3 3/8%, v. 25.01.24(29), EO-Cédulas Hipotec. 2024(29)		100,38G-0,34G	100,43 G	3,16	3,16
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A3LTS5	ES0422714206			100,42G-0,39G	100,42 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,8%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,81G-2,77G	92,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbells Co. Registered Notes 4,15%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 02.10.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 02.10.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,2%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 15.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		98,71G-8,7G	98,81 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18			79,06G-9G	79,09 G	6,74	6,74
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73			89,53G-9,5G	89,67 G	5,29	5,29
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			59,33G-9,16G	59,38 G	6,63	6,63
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A3L4CR	US134429BQ17			91,15G-0,95G	91,07 G	6,18	6,18
US\$	1.000	13.10.54	13.AO	A3L4CS	US134429BR99			81,65G-1,56G	81,69 G	6,95	6,94
US\$	1.000	19.10.27	19.MS	A3LWJK	US134429BM03			100,56G-0,58G	100,63 G	4,51	4,49
US\$	1.000	21.03.29	21.MS	A3LWJL	US134429BN85			100,31G-0,32G	100,48 G	5,14	5,13
US\$	1.000	21.03.34	21.MS	A3LWJM	US134429BP34			96,42G-6,23G	96,43 G	6,1	6,1
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A4EMNH	US134462AA89			95,92G-5,83G	96,08 G	5,62	5,62
kann.\$	5.000	15.09.35	15.MS	A4EBNG	CA13509PKD47	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 3,6%, v. 22.05.25(35), CD-Bonds 2025(35)		98,1G-8,11G	97,87 G	3,88	3,88
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	Canada, Government of... Bonds 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		102,2G-2,11G	101,41 G	3,85	3,85
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,98G-9,96G	99,95 G	2,98	2,98
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			98,16G-8,15G	98,15 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			95,42G-5,41G	95,02 G	3,87	3,87
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXN	CA135087C939			76,08G-6,17G	75,67 G	4	4
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			82,81G-2,86G	82,44 G	3,94	3,94
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 2 3/4%, v. 13.05.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 1/2%, v. 08.08.22(32), CD-Bonds 2022(32) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31) 3 1/4%, v. 12.07.24(34), CD-Bonds 2024(34) 3 1/4%, v. 02.08.24(26), CD-Bonds 2024(26) 2 3/4%, v. 03.10.24(30), CD-Bonds 2024(30) 3%, v. 01.11.24(27), CD-Bonds 2024(27) 3 1/4%, v. 10.01.25(35), CD-Bonds 2025(35) 3 1/2%, v. 21.10.22(28), CD-Bonds 2022(28) 3,245%, v. 02.12.22(27), CD-Bonds 2022(27) 2 3/4%, v. 30.01.23(55), CD-Bonds 2023(55) 2 3/4%, v. 06.02.23(33), CD-Bonds 2023(33) 3 3/4%, v. 26.04.23(28), DL-Bonds 2023(28) 3 1/4%, v. 21.04.23(28), CD-Bonds 2023(28) 3 1/4%, v. 26.06.23(33), CD-Bonds 2023(33) 4%, v. 13.10.23(29), CD-Bonds 2023(29) 3%, v. 27.12.23(34), CD-Bonds 2023(34) 3 1/2%, v. 01.03.24(34), CD-Bonds 2024(34)		97,73G-7,64G	97,65 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			98,28G-8,02G	98,04 G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722		S s	68,83G-8,74G	68,39 G	4	4
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443		S s	88,64G-8,61G	88,53 G	1,13	1,13
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379		S s	92,75G-2,56G	92,66 G	2,68	2,68
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597		S s	92,69G-2,57G	92,65 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670		S s	96,96G-6,91G	96,88 G	3,21	3,21
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A3K5QN	CA135087N837		S s	99,92G-9,8G	99,82 G	2,93	2,92
kann.\$	1.000	01.12.32	01.JD	A3K79Y	CA135087P329		S s	94,84G-4,76G	94,66 G	3,43	3,43
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			91,91G-1,77G	91,69 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680			63,19G-3,2G	62,82 G	4	4
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847		S s	98,97G-8,78G	98,79 G	2,52	2,52
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266		S s	90,94G-0,82G	90,75 G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.12.34	01.JD	A3L1RD	CA135087S216		S s	97,96G-8G	97,78 G	3,56	3,55
kann.\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3L2GE	CA135087S398		S s	100,35G-0,36G	100,37 G	2,42	2,4
kann.\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3L4F0	CA135087S471		S s	98,57G-8,56G	98,51 G	3,18	3,18
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3L5NS	CA135087S547		S s	100,27G-0,27G	100,28 G	2,61	2,6
kann.\$	1.000	01.06.35	01.JD	A3L70W	CA135087S620		S s	97,64G-7,66G	97,68 G	3,59	3,59
kann.\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LATK	CA135087P576		S s	101G-0,89G	100,96 G	3	2,99
kann.\$	1.000	24.08.27	24.FA	A3LB47	CA135087P733			100,7G-0,49G	100,51 G	2,86	2,85
kann.\$	1.000	01.12.55	01.JD	A3LDTE	CA135087P998			78,92G-9,13G	78,66 G	3,99	3,99
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDY9	CA135087Q236		S s	95,64G-5,68G	95,69 G	3,48	3,48
US\$	5.000	26.04.28	26.AO	A3LG3J	US135087Q560			99,36G-9,27G	99,34 G	4,19	4,19
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3LGX5	CA135087Q491			100,57G-0,45G	100,48 G	3,06	3,06
kann.\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LKNQ	CA135087Q723			98,45G-8,45G	98,26 G	3,52	3,51
kann.\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LPY3	CA135087Q988		S s	102,54G-2,37G	102,4 G	3,12	3,12
kann.\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LST0	CA135087R481		S s	96,55G-6,59G	96,38 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LV LH	CA135087R713		S s	100,16G-0,2G	100 G	3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	5.000	30.04.29	30.AO	A3LX33	US43358BAA17	Canada, Government of... Government Bonds	S s S s S s	101,25G-1,18G	101,26	G	4,24	4,23
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LXBF	CA135087R895	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		101,17G-1,01G	100,96	G	3,2	3,19
kann.\$	1.000	03.08.26	01.FA	A3LYF5	CA135087R978	3 1/2%, v. 08.04.24(29), CD-Bonds 2024(29)		100,28G-0,27G	100,28	G	2,54	2,51
kann.\$	1.000	01.12.57	01.JD	A4D6AZ	CA135087S703	4%, v. 06.05.24(26), CD-Bonds 2024(26)		91,98G-2,05G	91,93	G	3,98	3,98
kann.\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7ML	CA135087S968	3 1/2%, v. 24.01.25(57), CD-Bonds 2025(57)		98,38G-8,35G	98,4	G	3,34	3,34
kann.\$	1.000	01.05.27	01.MN	A4D7QM	CA135087S885	3%, v. 26.02.25(32), CD-Bonds 2025(32)		100,08G-0,07G	100,11	G	2,69	2,69
US\$	5.000	18.03.30	18.MS	A4D8G1	US43358BAB99	2 3/4%, v. 20.02.25(27), CD-Bonds 2025(27)		99,27G-9,18G	99,34	G	4,28	4,28
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A4D94Z	CA135087T388	4%, v. 18.03.25(30), DL-Bonds 2025(30)		98,21G-8,19G	98,23	G	3,23	3,23
kann.\$	1.000	01.08.27	01.FA	A4EBHU	CA135087T461	2 3/4%, v. 10.04.25(30), CD-Bonds 2025(30)		99,63G-9,64G	99,69	G	2,83	2,83
kann.\$	1.000	01.12.35	01.JD	A4EDYD	CA135087T537	2 1/2%, v. 15.05.25(27), CD-Bonds 2025(27)		97,3G-7,32G	97,07	G	3,62	3,62
kann.\$	1.000	01.11.27	01.MN	A4EFR1	CA135087T610	3 1/4%, v. 03.07.25(35), CD-Bonds 2025(35)		99,48G-9,46G	99,53	G	2,91	2,9
kann.\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EJBZ	CA135087T792	2 1/2%, v. 15.08.25(27), CD-Bonds 2025(27)		97,75G-7,79G	97,85	G	3,28	3,28
kann.\$	1.000	01.12.56	01.JD	A4EJS6	CA135087T875	2 3/4%, v. 02.10.25(31), CD-Bonds 2025(31)		92,07G-2,2G	91,69	G	3,98	3,98
kann.\$	1.000	01.02.28	01.FA	A4ELGE	CA135087T958	3 1/2%, v. 17.10.25(56), CD-Bonds 2025(56)		98,89G-8,87G	98,94	G	2,96	2,96
kann.\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EP37	CA135087U360	2 1/4%, v. 14.11.25(28), CD-Bonds 2025(28)		96,97G-7,05G	97,07	G	3,64	3,64
kann.\$	1.000	01.06.36	01.JD	A4EPPB	CA135087U287	3 1/4%, v. 10.02.26(36), CD-Bonds 2026(36)	96,75G-6,83G	96,85	G	3,66	3,66	
kann.\$	1.000	01.05.28	01.MN	A4EQJQ	CA135087U444	3 1/4%, v. 30.01.26(36), CD-Bonds 2026(36)	99,18G-9,16G	99,26	G	2,97	2,97	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4ETHJ	CA135087U691	2 1/2%, v. 12.02.26(28), CD-Bonds 2026(28)	98,65G-8,64G	98,56	G	3,31	3,31	
kann.\$	1.000	01.08.28	01.FA	A4EUM7	CA135087U774	3%, v. 09.04.26(31), CD-Bonds 2026(31)	99,51G-9,49G			3,01	3,01	
						2 3/4%, v. 07.05.26(28), CD-Bonds 2026(28)						
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds		105,16G-4,97G	104,99	G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		107,74G-7,69G	107,54	G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		114,08G-4,23G	114,07	G	3,48	3,48
						5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)						
Euro	1.000	29.01.27	29.JAJO	A3LTDWJ	XS2755443459	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Medium -Term Notes		100,23G-0,23G	100,24	G	2,42	2,41
Euro	1.000	03.02.28	06.FMAN	A4D6EF	XS2992015979	2,739%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.26, v. 29.01.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A4ED5B	XS3118936452	2,819%, zinsv. v. 05.05.26-03.08.26, v. 03.02.25(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)		98,58G-8,52G	98,65	G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A4EN40	XS3280995518	3 1/4%, zinsv. v. 16.07.25-15.07.30, v. 16.07.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,47G-8,49G	98,55	G	3,39	3,39
						3%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.29, v. 30.01.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)						
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L3F8	US13607PHS65	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes		99,19G-9,14G	99,23	G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L744	US13607PVP60	4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,88G-9,88G	99,89	G	5	4,98
US\$	1.000	13.01.28	14.JAJO	A3L745	US13607PVR27	4,862%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.27, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(25/28)		99,77G-9,76G	99,74	G	5,3	5,28
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L746	US13607PVQ44	5,04865%, zinsv. v. 14.04.25-13.07.25, v. 13.01.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		101G-0,88G	100,96	G	5,09	5,08
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A4D896	US13607PH984	5,245%, zinsv. v. 13.01.25-12.01.30, v. 13.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		100,15G-0,11G	100,16	G	4,87	4,87
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A4EGQ9	US13607QFD97	4,857%, zinsv. v. 30.03.25-29.03.28, v. 30.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		99,48G-9,46G	99,51	G	4,54	4,53
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A4EGRA	US13607QFE70	4,243%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.27, v. 08.09.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28)		98,3G-8,17G	98,3	G	5,04	5,03
US\$	1.000	29.01.30	29.JJ	A4EN9A	US13607QWB49	4,58%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.30, v. 08.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		98,81G-8,61G	98,78	G	4,75	4,75
						4,283%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.29, v. 29.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		96,93G-6,92G	96,9	G	0,08	0,08
sfrs	5.000	26.04.29	26.04.	A3K4ML	CH1179534958	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		100,38G-0,33G	100,42	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K65D	CH1196216993	0,9675%, v. 26.04.22(29), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		101,08G-1,07G	101,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	1,7125%, v. 13.07.22(27), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		91,56G-1,52G	91,59	G	0,02	0,02
£	1.000	23.06.26	23.MJSD	A3KS0A	XS2356566047	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		99,76G-9,76G	99,76	G	8,21	7,91
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	4,76%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.06.21(26), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2021(26)		99,08G-9,09G	99,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A3L3W6	XS2909743648	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,53G-8,48G	98,61	G	3,11	3,1
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3LF1T	XS2607063497	2 5/8%, v. 01.10.24(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(29)		100,31G-0,31G	100,32	G	2,87	2,86
Euro	1.000	07.05.30	07.05.	A4EAP7	XS3067311145	3 1/4%, v. 31.03.23(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2023(27)		97,62G-7,58G	97,7	G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4EJAB	XS3201262311	2 1/2%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(30)	S s	97,91G-7,88G	97,99	G	3,22	3,22
						2 3/4%, v. 14.10.25(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2025(31)						
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes		99,9G-9,87G	99,87	G	0,1	0,1
						0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.02.27	03.02.	A3K09M	CH1151526212	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0,2825%, v. 03.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,18%, v. 20.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 3,807%, v. 09.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,65G-9,64G	99,64 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	20.04.29	20.04.	A3KWUW	CH1137407412			97,25G-7,23G	97,34 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3L0YR	XS2856773606			101,47G-1,38G	101,51 G	3,33	3,33
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,45%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,001%, v. 28.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,986%, v. 03.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,092%, v. 03.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,926%, v. 03.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,26%, v. 08.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,29G-9,24G	99,28 G	4,4	4,39
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535			93,27G-3,12G	93,32 G	5,03	5,03
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97			99,68G-9,72G	99,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A3LG6Z	US13607LNG40			100,96G-0,83G	100,97 G	4,59	4,59
US\$	1.000	03.10.28	03.AO	A3LN91	US13607LWV16			102,73G-2,67G	102,73 G	4,83	4,82
US\$	1.000	03.10.33	03.AO	A3LN9Q	US13607LWW98			105,38G-5,3G	105,47 G	5,28	5,28
US\$	1.000	02.10.26	02.AO	A3LPC5	US13607LWT69			100,22G-0,2G	100,22 G	5,39	5,3
US\$	1.000	08.04.29	08.AO	A3LW3N	US13608JAA51			101,63G-1,53G	101,59 G	4,74	4,73
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,65%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,45%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,45%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 5,85%, v. 01.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 3/8%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 12.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,95%, v. 12.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		73,42G-3,31G	73,51 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30			56,56G-6,59G	56,66 G	5,93	5,93
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26			82,3G-2,24G	82,33 G	5,96	5,96
US\$	1.000	01.11.33	01.MN	A3LQNO	US136375DH23			105,65G-5,55G	105,72 G	5,01	5
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LX99	US136375DR05			95,38G-5,35G	95,4 G	5,13	5,13
US\$	1.000	12.05.29	12.MN	A4EUTL	US136375DX72			99,1G-9,02G	99,19 G	4,76	4,76
US\$	1.000	12.05.36	12.MN	A4EUTM	US136375DY55			98,25G-8,25G	98 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 3,85%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,32G-4,27G	104,36 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99			99,37G-9,34G	99,38 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72			86,79G-6,63G	86,54 G	6,18	6,18
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,45%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,1%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,8%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,67G-8,65G	98,67 G	3,52	3,52
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01			87,98G-7,95G	88 G	5,04	5,03
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66			63,43G-3,36G	63,58 G	5,98	5,98
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A4D8P8	US13645RBJ23			100,26G-0,2G	100,4 G	4,8	4,79
US\$	1.000	30.03.35	30.MS	A4D8P9	US13645RBK95			99,87G-9,83G	100,11 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ERSC	US13645RBP82			97,94G-7,91G	97,96 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		109,59G-9,56G	109,7 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Kansas City Ltd. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,05%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,68G-8,58G	98,68 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26			99,84G-9,68G	99,83 G	6,24	6,24
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51			90,85G-0,78G	91 G	4,49	4,49
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A4ELZD	FR0014014LG9	Canal+ S.A. Senior Notes 4 5/8%, v. 03.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 20.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		99,51G-9,49G	99,56 G	4,75	4,74
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EU7T	FR0014018LT3			99,09G-8,99G		5,07	5,07
US\$	1.000	12.12.28	12.JD	A3LSE0	USU13809AM78	Cantor Fitzgerald L.P. Registered Notes 7,2%, v. 12.12.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,81G-3,71G	103,79 G	5,69	5,68
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 25.09.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 25.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) 3 7/8%, v. 13.05.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		97,56G-7,55G 95,72G-5,79G 92,33G-2,41G 90,56G-0,54G 98,38G-8,38G 96,65G-6,64G 95,07G-5,19G 98,6G-8,65G	97,6 G 95,77 G 92,67 G 90,72 G 98,44 G 96,74 G 95,22 G 98,73 G	3,1 3,56 3,84 2,46 3,23 3,83 4,19 4,1	3,1 3,56 3,84 2,46 3,22 3,83 4,19 4,1
						Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 3,273%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 4,927%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.27, v. 09.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,268%, zinsv. v. 09.05.22-09.05.32, v. 09.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 5,247%, zinsv. v. 27.07.22-25.07.29, v. 27.07.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,618%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) 5,884%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.34, v. 26.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,463%, zinsv. v. 26.07.24-25.07.29, v. 26.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,468%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,817%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 6,312%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,377%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,7%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.29, v. 01.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,051%, zinsv. v. 01.02.24-31.01.34, v. 01.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,197%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,493%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,722%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.31, v. 02.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,399%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		95,99G-5,93G 100,28G-0,25G 99,49G-9,32G 100,95G-0,82G 87,51G-7,59G 101,55G-1,5G 101,54G-1,48G 101,28G-1,22G 101,86G-1,82G 102,95G-2,89G 104,78G-4,72G 102,11G-2,07G 102,5G-2,48G 95,74G-5,7G 97,35G-7,28G 97,83G-7,71G 97,03G-6,92G	95,98 G 100,29 G 99,54 G 101,03 G 87,65 G 101,54 G 101,66 G 101,28 G 101,89 G 103,03 G 104,88 G 102,21 G 102,62 G 95,68 G 97,35 G 97,8 G 96,91 G	4,51 4,85 5,46 5,09 4,95 5,75 5,13 5,03 5,6 5,34 5,72 5,14 5,76 5,84 5,15 5,26 5,87	4,5 4,85 5,46 5,08 4,94 5,75 5,12 5,02 5,59 5,34 5,72 5,13 5,76 5,83 5,14 5,25 5,87
						Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,65%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		98,88G-8,92G	98,88 G	4,87	4,87
						Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,72G-4,69G	94,82 G	3,43	3,43
						Capital One Financial Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6,183%, zinsv. v. 30.01.25-29.01.35, v. 30.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,87G-0,82G	101,02 G	6,16	6,16
						Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,95%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	98,69G-8,73G	98,85 G		
						Cardiff University Bonds 3%, v. 08.02.16(55), LS-Bonds 2016(16/55)		55,53G-5,9G	55,64 G	6,41	6,41
						Cardinal Health Inc. Registered Notes 5,35%, v. 22.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 22.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,89G-9,76G 96,4G-6,34G	99,8 G 96,69 G	5,46 6,11	5,45 6,11
						Cargill Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 11.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 4 1/2%, v. 24.04.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 4 3/4%, v. 24.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/8%, v. 23.10.25(55), DL-Notes 2025(25/50) Reg.S		101,01G-0,52G 99,93G-9,93G 98,33G-8,24G 92,61G-2,53G	100,69 G 99,94 G 98,27 G 92,74 G	5,09 5,44 5,12 6	5,09 5,3 5,12 6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A3LGUS	XS2610788569	Cargill Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 24.04.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,68G-1,62G	101,72 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		99,02G-8,75G	98,8 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,79G-8,71G	98,73 G	4,7	4,68
Euro	1.000	26.02.27	28.FMAN	A4D7ET	XS3002415142	Carlsberg Breweries A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2,411%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.02.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,06G-0,06G	100,06 G	2,35	2,34
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 28.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/4%, v. 28.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 28.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 5 1/2%, v. 28.02.25(39), LS-Medium-Term Nts 2025(25/39)		90,52G-0,49G	90,49 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			97,44G-7,43G	97,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			92,94G-2,91G	92,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460			101,75G-1,73G	101,79 G	3,22	3,21
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197			103,01G-3,01G	103,08 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.08.29	28.08.	A4D7EU	XS3002418914			99,08G-9,04G	99,15 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.02.32	28.02.	A4D7EV	XS3002420498			97,92G-7,88G	97,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A4D7EW	XS3002420902			96,65G-6,69G	96,8 G	3,95	3,95
£	1.000	28.02.39	28.FA	A4D7EX	XS3002421389			94,64G-4,98G	94,71 G	6,16	6,16
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 25.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		95,11G-5,03G	94,78 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3L3RN	FR001400STL8			98,06G-8,01G	98,13 G	4,27	4,27
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A4EJAC	FR0014010I26			96,65G-6,61G	96,64 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,19G-4,27G	104,13 G	4,44	4,44
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) 4 1/8%, v. 07.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91,9G-1,9G	91,78 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A4EDU8	XS3111860865			97,89G-8,03G	97,58 G	4,56	4,56
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		100,55G-0,54G	100,56 G	3,48	3,48
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 5/8%, v. 17.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 10.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 14.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/4%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 2 7/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/4%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 2 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 7/8%, v. 05.03.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		99,27G-9,26G	99,29 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			98,12G-8,12G	98,11 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			99,6G-9,6G	99,6 G	2,81	2,79
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,29G-7,23G	97,35 G	3,24	3,23
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9			101,79G-1,76G	101,85 G	3,34	3,33
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3L3HX	FR001400SID8			98,71G-8,69G	98,68 G	3,86	3,85
Euro	100.000	10.10.30	10.10.	A3LHE4	FR001400HU68			100,81G-0,78G	100,9 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.11.31	14.11.	A3LQZU	FR001400LUK3			103,28G-3,24G	103,36 G	3,71	3,7
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4D5YJ	FR001400UJE0			98,85G-8,81G	98,93 G	3,57	3,57
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A4EART	FR001400ZEK7			98,67G-8,63G	98,72 G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A4ECYS	FR0014010M61			98,9G-8,87G	98,96 G	3,94	3,94
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A4EGDY	FR0014012GV2			98,98G-8,95G	99,05 G	3,31	3,3
Euro	100.000	05.12.35	05.12.	A4ERGQ	FR0014016QK5			97,21G-7,05G	97,25 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2847H	US14448CAQ78	Carrier Global Corp. Registered Notes 2,722%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,02G-2,97G	93,19 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Carrier Global Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	05.04.40	05.AO	A2847K	US14448CAR51	3,377%, v. 27.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,68G-8,71G	78,75 G	5,69	5,68
US\$	1.000	05.04.50	05.AO	A2847L	US14448CAS35	3,577%, v. 27.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,22G-1,23G	71,3 G	5,91	5,91
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRDK	XS2723575879	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101G-1G	101 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LRDM	XS2723577149	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2023(23/32) Reg.S		102,35G-2,71G	102,36 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LREP	USU1453PAQ47	6,2%, v. 30.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54) Reg.S		104,09G-4,08G	103,41 G	5,99	5,99
Euro	1.000	29.11.32	29.11.	A3LT01	XS2751689048	4 1/2%, v. 29.11.23(32), EO-Notes 2024(24/32)		103,88G-3,82G	103,93 G	3,82	3,82
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LT0Z	XS2751688826	4 1/8%, v. 29.11.23(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,63G-1,62G	101,68 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A4EFET	XS3130166849	3 5/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,29G-5,34G	95,51 G	4,17	4,17
						Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes					
Euro	1	16.06.28	16.06.	A3LJ0C	XS2634567429	5 3/8%, v. 16.06.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,84G-2,83G	102,79 G	3,91	3,91
						Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,96G-1,92G	91,95 G	2,17	2,17
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,3G-9,32G	99,33 G	2,77	2,77
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,86G-0,82G	90,88 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3L1DV	IT0005603284	3 7/8%, v. 12.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,31G-1,26G	101,33 G	3,6	3,6
Euro	100.000	11.02.32	11.02.	A4D6KD	IT0005634735	3 3/8%, v. 11.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,94G-8,9G	99,18 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A4ECLB	IT0005655136	3 1/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		96,82G-6,8G	96,83 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQD4	IT0005695553	3 3/8%, v. 16.02.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		96,88G-6,86G	96,89 G	3,85	3,85
						Castellum AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	99,17G-9,17G	99,01 G	1,5	1,5
						Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,67G-8,67G	98,51 G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,45G-3,46G	93,49 G	1,86	1,86
						Catalyst Housing Ltd. Bonds					
£	1.000	31.10.47	30.A31O	A19RJQ	XS1706110555	3 1/8%, v. 31.10.17(47), LS-Bonds 2017(17/47)		59,63G-60G	59,7 G	6,77	6,76
						Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A4ECAS	XS3090072391	2,419%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,33	2,33
US\$	1.000	23.02.29	25.FMAN	A4EQ2B	US14913UBK51	zinsv., v. 24.02.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)	S s	99,53G-9,58G	99,52 G	0,15	
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	96,04G-6,02G	96,05 G	2,29	2,29
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,46G-8,49G	98,5 G	3,43	3,43
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3K8HG	US14913R3A32	3,6%, v. 12.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,23G-9,19G	99,24 G	4,34	4,32
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,15%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,02G-9,03G	99,02 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11G-0,11G	100,14 G	2,93	2,92
US\$	1.000	16.10.26	16.AO	A3L2V5	US14913UAN00	4,45%, v. 16.08.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26)		100,11G-0,11G	100,12 G	4,19	4,14
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A3L2V7	US14913UAR14	4,4%, v. 16.08.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)		100,17G-0,13G	100,25 G	4,35	4,33
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A3L2V8	US14913UAQ31	4 3/8%, v. 16.08.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		99,65G-9,56G	99,75 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3L56H	US14913UAS96	4,6%, v. 15.11.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,34G-0,36G	100,45 G	4,39	4,37
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L56J	US14913UAU43	4,7%, v. 15.11.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	100,52G-0,41G	100,6 G	4,62	4,61
US\$	1.000	07.01.27	07.JJ	A3L74U	US14913UAV26	4 1/2%, v. 08.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(25/27)	S s	100,1G-0,13G	100,15 G	4,32	4,29
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L74V	US14913UAX81	4,8%, v. 08.01.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	101,33G-1,33G	101,42 G	4,45	4,44
£	1.000	17.08.26	17.08.	A3LL3B	XS2667627124	5,72%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,3G-0,3G	100,32 G	4,26	4,19
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A3LMPV	XS2623668634	3,742%, v. 05.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,29G-0,29G	100,31 G	2,62	2,6
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LSVP	US14913UAE01	4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s	100,08G-0,11G	100,12 G	4,36	4,32
US\$	1.000	27.02.29	27.FA	A3LVBV	US14913UAJ97	4,85%, v. 27.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)	S s	100,94G-0,89G	101,03 G	4,55	4,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 14.05.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,62%, v. 03.03.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,521%, v. 22.08.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,95%, v. 14.11.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 2,541%, v. 20.11.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3,7%, v. 08.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 4,15%, v. 08.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,3%, v. 15.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4 1/2%, v. 15.05.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4,2%, v. 15.05.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	S s S s S s S s S s S s	100,89G-0,86G 99,66G-9,66G 99,54G-9,5G 98,71G-8,72G 99,01G-8,97G 98,46G-8,57G 99,16G-9,14G 97,98G-7,89G 98,26G-8,17G 99,51G-9,49G 99,05G-8,99G 99,68G-9,65G	100,84 99,64 99,54 98,79 99,12 98,5 99,26 97,97 98,36 99,6 99,2 99,76	G G G G G G G G G G G G	4,12 4,81 4,38 3,12 4,44 3,14 4,3 4,72 4,51 4,54 4,79 4,43	4,12 4,8 4,38 3,11 4,43 3,14 4,28 4,71 4,51 4,53 4,79 4,43
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		81,58G-1,51G	81,69	G	5,62	5,62
						Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4,3%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,2%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 15.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,66G-7,64G 84,73G-4,61G 84,3G-4,52G 93,22G-3,1G 68,13G-8,25G 94,15G-4,06G 68,35G-8,33G 88,44G-8,35G 100,85G-0,93G 99,05G-9,14G	97,89 84,89 84,52 93,3 68,42 94,14 68,57 88,55 101,19 98,95	G G G G G G G G G G	5,51 5,76 5,84 4,62 5,78 4,6 5,81 4,28 5,13 5,64	5,51 5,76 5,84 4,61 5,78 4,59 5,81 4,28 5,13 5,64
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L0XR	XS2852920342	Cathaylife Singapore Pte Ltd. Registered Subordinated Notes 5,95%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(34)		102,83G-2,75G	102,82	G	5,6	5,6
						Cathaylife Singapore Pte Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,3%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.34, v. 05.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39)		98G-7,92G	97,95	G	5,6	5,6
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company W.L.L. Medium - Term Notes 3,95%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		96,28G-6,29G	96,24	G	7,09	7,05
US\$	1.000	12.01.27 15.12.30	12.JJ 15.JD	A19QBJ A286MN	US12503MAA62 US12503MAC29	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,65%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,57G-9,59G 87G-6,98G	99,58 87,05	G G	4,36 3,71	4,33 3,71
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EG7S	XS3183156556	CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,36G-6,3G	96,33	G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.04.31 15.06.35 15.01.33	01.AO 15.JD 15.JJ	A3KNM3 A4EASH A4EKZA	US12505BAE02 US12505BAK61 US12505BAL45	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/2%, v. 12.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 13.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		88,73G-8,63G 99,44G-9,32G 97,62G-7,48G	88,74 99,42 97,75	G G G	5,25 5,67 5,43	5,25 5,67 5,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.29 06.05.33 06.05.41	06.09. 06.05. 06.05.	A3KP3U A3KP3V A3KP3W	XS2337061670 XS2337061753 XS2337061837	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,48G-1,46G 83,04G-3,01G 70,22G-0,27G	91,56 83,09 70,34	G G G	1,09 2,11 4,22	1,09 2,11 4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH OHM 0 3/4%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 2 5/8%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 3%, v. 23.01.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30) 2 3/4%, v. 07.05.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 2 1/2%, v. 09.10.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(29)		98,39G-8,4G		1,52	1,52
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1			98,8G-8,78G	98,39 G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K813	FR001400CK81			94,99G-4,97G	98,83 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4D5Q3	FR001400WR23			99,17G-9,13G	94,96 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EAQ9	FR001400ZEJ9			97,25G-7,22G	99,25 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.04.29	09.04.	A4EH3U	FR00140134M3			98,27G-8,24G	97,21 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		95,28G-5,28G	98,35 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A3LW4M	XS2800676525	CDP Financial Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 11.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,57G-9,53G	95,2 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28M	IT0005611139	CDP RETI S.p.A. Obbligazioni 3 7/8%, v. 04.09.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31)		100,59G-0,6G	99,56 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		103,17G-3,16G	100,6 G	5,21	5,2
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872			99,3G-9,3G	103,05 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 7,165%, rat. v. 15.01.26-14.07.27, v. 14.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,33%, v. 14.07.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 7,379%, v. 14.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 5%, v. 14.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,56G-8,6G		4,01	3,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7HD	US15089QAM69			101,99G-2,03G	98,56 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K7HE	US15089QAN43			104,32G-4,24G	102,05 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7HF	US15089QAP90			104,53G-4,51G	104,3 G	6,58	6,58
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			99,83G-9,84G	104,4 G	6,26	6,1
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			104,99G-4,95G	99,84 G	4,31	4,3
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			92,46G-2,42G	104,91 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4D79R	XS3023780375			99,84G-9,84G	92,42 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EMA6	US15089QBC78	Celanese US Holdings LLC Registered Notes 7%, v. 17.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103,08G-3,04G	99,84 G	6,34	6,33
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) 3 5/8%, v. 24.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 22.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 19.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3%, v. 19.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		94,75G-4,72G		2,63	2,63
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617			99,05G-9,03G	94,75 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003			88,18G-8,31G	99,04 G	4,02	4,02
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			96,67G-6,65G	88,21 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			97,49G-7,5G	96,74 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			89,41G-9,41G	97,53 G	3,93	3,93
Euro	100.000	24.01.29	24.01.	A3LY5H	XS2826616596			100,58G-0,58G	89,49 G	3,39	3,38
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A4EA8U	XS3019300469			98,03G-7,98G	100,66 G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4ENGJ	XS3267911645			96,29G-6,36G	98,01 G	4,34	4,34
Euro	100.000	19.01.31	19.01.	A4ENGK	XS3267907965			97,13G-7,16G	96,43 G	3,67	3,67
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		89,4G-9,48G			
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,4G-2,45G	89,34 G	3,63	3,63
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,34G-8,35G	92,64 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			95,54G-5,56G	98,34 G	3,42	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.30	16.MJSD	A4EMCZ	XS3237215648	Celsa Opco S.A. Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 10.12.25(30), EO-FLR Notes 2025(25/30) Reg.S		100,65G-0,72G	100,63 G	7,67	7,66
Euro	1.000	15.12.30	15.JD	A4EMCY	XS3237210334	Celsa Opco S.A. Registered Notes 8 1/4%, v. 10.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		104,36G-4,9G	104,4 G	7,1	7,08
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.11.28 28.04.27	15.11. 28.04.	A3KYAH A3LASH	CH1141700414 CH1206367554	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,4175%, v. 15.11.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3,1125%, v. 28.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		98,55G-8,52G 102,28G-2,36G	98,63 G 102,38 G	0,85 0,54	0,85 0,54
US\$ US\$	1.000 1.000	17.09.30 19.11.29	17.MS 19.MN	A282Q8 A2SALG	USP2253TJQ33 USP2253TJN02	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 5,45%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,41G-9,23G 100,44G-0,35G	99,41 G 100,46 G	5,47 5,41	5,47 5,4
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.03.26-07.09.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		99,4G-9,51G	99,44 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.12.27 15.12.47 01.03.45 15.05.30 22.05.28 22.05.32 13.02.29 15.11.30 13.02.33 13.02.36 13.02.56	15.JD 15.JD 01.MS 15.MN 22.05. 22.05. 13.FA 15.MN 13.FA 13.FA 13.FA	A19TCF A19TCG A1ZW87 A28XMJ A4EBLB A4EBLC A4EQAA A4EQAB A4EQAC A4EQAD A4EQAE	US03073EAP07 US03073EAQ89 US03073EAN58 US03073EAR62 XS3071246295 XS3071246378 US03073EBC84 US03073EBB02 US03073EBD67 US03073EBE41 US03073EBF16	Cencora Inc. Registered Notes 3,45%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3,95%, v. 13.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 1/4%, v. 13.02.26(30), DL-Notes 2026(26/30) 4,6%, v. 13.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,65%, v. 13.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,06G-8G 80,44G-0,3G 80,69G-0,6G 92,66G-2,61G 99,09G-9,07G 99,02G-9G 98,03G-7,97G 97,37G-7,32G 96,99G-6,84G 96,07G-5,98G 95,33G-5,17G	98,04 G 80,43 G 80,86 G 92,68 G 99,1 G 98,99 G 98,04 G 97,5 G 96,94 G 96,09 G 95,38 G	4,86 6,02 6,07 4,93 3,37 3,81 4,81 4,99 5,23 5,51 6,09	4,84 6,02 6,07 4,93 3,37 3,81 4,8 4,98 5,22 5,51 6,09
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ETEN	USP2205JAX83	Cencosud S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 15.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		98,55G-8,36G	98,3 G	6,06	6,06
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.47 15.11.39 15.04.29 15.01.32	15.JD 15.MN 15.AO 15.JJ	A19T4L A1AYAH A2RZTG A3KV9F	US15135UAR05 US15135UAF66 US448055AP89 US15135UAW99	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 5,4%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 4,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,65%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,64G-0,47G 108,94G-8,59G 97,99G-8,04G 88,69G-8,55G	90,71 G 108,86 G 98,07 G 88,74 G	6,31 5,91 5,2 5,07	6,31 5,9 5,2 5,06
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.30 15.07.28	15.AO 15.JJ	A2824B A3KTGD	US15135BAW19 US15135BAY74	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,34G-9,41G 94,24G-4,14G	89,31 G 94,21 G	5,85 5,16	5,84 5,16
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.08.42 01.10.52 01.04.33 01.04.53 15.03.30 01.04.36	01.FA 01.AO 01.AO 01.AO 15.MS 01.AO	A1G8E6 A3K9JD A3LFST A3LFSU A4D7T4 A4ERBJ	US15189XAM02 US15189XBA54 US15189XBB38 US15189XBC11 US15189XBG25 US15189XBL10	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,55%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W 4,85%, v. 15.09.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) Ser.AJ 4,95%, v. 23.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.AK 5,3%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AK 4,8%, v. 27.02.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) Ser.AP 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) Ser.AR	S s S s S s S s S s S s	75,98G-6,39G 85,55G-5,46G 99,18G-9,01G 91,73G-1,37G 100,18G-0,08G 96,33G-6,18G	76,53 G 85,68 G 99,08 G 91,53 G 100,15 G 96,28 G	5,91 6,04 5,19 6,04 4,83 5,42	5,91 6,04 5,19 6,03 4,83 5,42
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,35%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	67,1G-6,75G	67 G	6,01	6,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3L2VG	US15189TBJ51	CenterPoint Energy Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,85%, zinsv. v. 14.08.24-14.02.36, v. 14.08.24(55), DL-FLR Notes 2024(24/55)		104,17G-4,14G	104,21 G	6,63	6,63
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 5,4%, v. 20.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 23.02.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 5,4%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		98,64G-8,52G	98,83 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			88,2G-8,15G	88,25 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0BP	US15189WAS98			100,9G-0,59G	100,62 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES2	US15189YAG17			101,43G-1,34G	101,42 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES3	US15189YAH99			100,98G-0,87G	101,04 G	5,31	5,31
sfrs	5.000	15.12.28	15.12.	A3K0NJ	CH1148308716	Central American Bank for Economic Integration Medium - Term Notes 0,11%, v. 15.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 1,5462%, v. 30.06.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 5%, v. 25.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		97,71G-7,67G	97,71 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	30.11.26	30.12.	A3K6U1	CH1191066278			100,24G-0,24G	100,23 G	1,07	1,07
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A3LTUC	US15238RAJ14			100,17G-0,16G	100,18 G	4,8	4,76
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		99,32G-9,37G	99,41 G	5,59	5,57
£	1.000	13.03.29	13.03.	A1G1W4	XS0753789980	Centrica PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.03.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,96G-8G	97,94 G	5,15	5,15
£	1.000	21.05.55	21.MN	A3LYYJ	XS2815887372	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.30, v. 21.05.24(55), LS-FLR Notes 2024(24/55)		(exA)-99,86G-9,87G	99,8 G	6,62	6,62
Euro	1.000	30.05.30	15.FMAN	A4EBB2	XS3045393306	Centrient Holding B.V. Floating Rate Notes 6,484%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 19.05.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30)		81,58G-1,41G	81,48 G	13,03	13,04
Euro	1.000	30.05.30	15.MN	A4EBB1	XS3045391607	Centrient Holding B.V. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 19.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		83,83G-3,94G	84,01 G	12,25	12,26
Euro	100.000	12.02.28	12.02.	A28TQF	XS2117485677	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(27/28) 4 1/8%, v. 11.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		95,58G-5,58G	95,39 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.04.31	11.04.	A3LW4D	XS2800064912			100,89G-0,88G	100,98 G	3,92	3,92
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Cerba Healthcare S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		71,72G-1,84G	71,72 G	9,52	9,52
Euro	1.000	30.09.31	31.MJSD	A3L3VZ	XS2904658429	Cesar S.p.A. Floating Rate Notes 6,377%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 02.10.24(31), EO-FLR Obbl. 2024(24/31) Reg.S		100,42G-0,63G	100,42 G	6,38	6,38
Euro	1.000	30.09.31	31.M30S	A3L3VY	XS2904660755	Cesar S.p.A. Obbligazioni 6 1/2%, v. 02.10.24(31), EO-Obbl. 2024(24/31) Reg.S		101,04G-1G	100,93 G	6,37	6,36
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) 5,943%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.26, v. 29.06.23(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 5,737%, zinsv. v. 08.09.23-07.03.27, v. 08.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4,824%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 4,57%, zinsv. v. 03.07.24-02.07.30, v. 03.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 3,657%, zinsv. v. 11.02.26-10.02.32, v. 11.02.26(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		96,27G-6,27G	96,26 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.06.27	29.06.	A3LKJW	XS2638560156		S s	100,2G-0,2G	100,21 G	5,74	5,72
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LMTM	XS2676413235		S s	101,85G-1,84G	101,82 G	4,63	4,62
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LS40	XS2746647036		S s	102,54G-2,49G	102,5 G	4,07	4,06
Euro	100.000	03.07.31	03.07.	A3LYL9	XS2852933329		S s	102,34G-2,3G	102,29 G	4,06	4,06
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGEH	XS3174780893		S s	98,68G-8,65G	98,67 G	3,99	3,98
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	A4EPT7	XS3293838812		S s	97,82G-7,8G	97,76 G	4,04	4,03
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	Ceske Drahý AS Registered Notes 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,77G-2,81G	102,83 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A4EBU9	XS3080462222	Ceske Drahy AS Senior Notes 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 13.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,42G-0,41G 99,95G-9,9G	100,51 G 99,94 G	3,64 3,77	3,64 3,76
	1.000	28.09.31	28.09.	A4EUQF	XS3350942804						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A3L0V7	SK4000025284	Ceskoslovenská obchodní Banka AS Hypotheken-Pfandbriefe 3 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,29G-0,25G	100,28 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,11G-0,09G	100,08 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 1/8%, v. 05.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 4 1/4%, v. 11.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,77G-9,76G 98,94G-8,94G 99,57G-9,58G 101,33G-1,29G 100,74G-0,69G 99,64G-9,62G	99,79 G 98,94 G 99,53 G 101,33 G 100,72 G 99,82 G	3,12 1,76 2,87 3,85 4,12 4,19	3,12 1,76 2,87 3,84 4,12 4,19
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339						
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829						
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3L055	XS2894908768						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A3LZW1	XS2838370414						
Euro	1.000	30.04.33	30.04.	A4EACY	XS3040382098						
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		99,42G-9,42G 87,02G-7,04G	99,4 G 86,97 G	1 2,28	1 2,28
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253						
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		98,81G-8,79G	98,75 G	2,79	2,79
£	1.000	30.06.46(13)	30.JD	A0N168	XS0314427534	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Securities 6,341%, v. 28.06.07(46), LS-Notes 2007(07/13-46)Tr.A1		96,46G-6,83G	96,55 G	6,74	6,74
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)		95,5G-5,5G	96 G	8,46	8,44
US\$	1.000	19.05.29	19.MN	A3LH0N	US808513CD58	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 5,643%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.28, v. 19.05.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,853%, zinsv. v. 19.05.23-18.05.33, v. 19.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,196%, zinsv. v. 17.11.23-16.11.28, v. 17.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 4,343%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.30, v. 14.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,914%, zinsv. v. 14.11.25-13.11.35, v. 14.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,744%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.29, v. 21.05.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 5,493%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		101,73G-1,7G 103,36G-3,28G 103,65G-3,59G 97,59G-7,52G 95,74G-5,7G	101,8 G 103,37 G 103,79 G 97,6 G 95,77 G	5,08 5,41 5,12 4,92 5,53	5,08 5,41 5,11 4,92 5,53
US\$	1.000	19.05.34	19.MN	A3LH0P	US808513CE32						
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LRBE	US808513CJ29						
US\$	1.000	14.11.31	14.MN	A4EK7X	US808513CK91						
US\$	1.000	14.11.36	14.MN	A4EK7Y	US808513CL74						
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A4EVD6	US808513CQ61						
US\$	1.000	21.05.37	21.MN	A4EVD7	US808513CR45						
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,65%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,45%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,3%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,18G-9,24G 86,36G-6,33G 100,24G-0,17G 96,55G-6,48G 98,51G-8,57G 89,73G-9,75G 95,82G-5,82G 88,89G-8,9G 86,13G-6,16G	99,27 G 86,41 G 100,29 G 96,55 G 98,6 G 90 G 95,9 G 89,06 G 86,39 G	4,26 3,81 4,63 4,57 4,4 5,03 4,16 4,9 4,48	4,24 3,81 4,62 4,57 4,38 5,02 4,16 4,9 4,48
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98						
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84						
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05						
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10						
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97						
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,42G-8,23G 98,04G-7,92G	98,34 G 98,03 G	5,31 5,09	5,29 5,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,8%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,05%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		87,3G-6,8G	87,12 G	7,16	7,16
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			74,68G-4,19G	74,58 G	7,63	7,63
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			71,77G-1,46G	71,75 G	7,49	7,49
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			99,63G-9,49G	99,68 G	5,31	5,31
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			91,09G-0,89G	91,17 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			74,31G-3,92G	74,23 G	7,77	7,77
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			75,84G-5,49G	75,84 G	7,49	7,49
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,95%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		62,23G-1,91G	62,14 G	7,61	7,61
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			92,92G-2,82G	92,89 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			66,74G-6,54G	66,92 G	7,17	7,17
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			56,93G-6,81G	57,11 G	7,53	7,53
US\$	1.000	30.07.36	30.JJ	A4ERTY	USU16344AE08	Cheniere Energy Inc. Registered Notes 5,2%, v. 19.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,28G-7,26G	96,8 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S 7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S 6 3/4%, v. 09.02.26(32), Anleihe v.26(28/32) Reg.S 7 1/8%, v. 02.07.25(31), Anleihe v.25(27/31) Reg.S		102,66G-2,76G	102,51 G	6,81	6,81
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974			100,27G-0,3G	100,24 G	7,13	7,13
Euro	1.000	15.02.32	15.FA	A460FE	XS3261897238			100,36G-0,48G	100,28 G	6,76	6,75
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4DFN2	XS3087220664			101,73G-1,9G	101,59 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,298G-9,301G	99,34 G	4,85	4,79
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,85%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,05%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,405%, v. 26.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,475%, v. 26.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,687%, v. 26.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,819%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,98%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,95%, v. 13.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,05%, v. 13.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,3%, v. 13.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 1/2%, v. 13.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,85%, v. 13.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,39G-6,29G	96,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			56,11G-6,1G	56,34 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			99,33G-9,31G	99,42 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			96,46G-6,36G	96,5 G	4,47	4,46
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			106,05G-5,73G	106,04 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			97,51G-7,07G	97,37 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			92,93G-2,32G	92,76 G	5,81	5,81
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A4D7TJ	US166756AZ95			100,3G-0,33G	100,32 G	3,99	3,97
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A4D7TL	US166756BB19			100,36G-0,31G	100,38 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D7TN	US166756BD74			100,47G-0,41G	100,62 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A4D7TP	US166756BE57			100,72G-0,61G	100,81 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D7TQ	US166756BF23			99,83G-9,74G	99,9 G	5,08	5,08
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A4EFJC	US166756BG06			99,75G-9,67G	99,72 G	4,27	4,26
US\$	1.000	13.08.28	13.FA	A4EFJD	US166756BH88			99,41G-9,38G	99,51 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFJF	US166756BJ45			99,25G-9,13G	99,33 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFJH	US166756BK18			99,16G-9,03G	99,24 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFJJ	US166756BL90			98,91G-8,71G	98,98 G	5,09	5,08
US\$	1	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	Chile, Republik Registered Bonds 3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1,44%, v. 01.02.18(29), EO-Bonds 2018(28/29) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		76,784G-6,683G	76,522 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A19VNN	XS1760409042			94,91G-4,9G	94,93 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			94,46G-4,42G	94,35 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			53,75G-3,76G	53,62 G	4,34	4,34
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			70,49G-0,39G	70,44 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			87,31G-7,27G	87,23 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 3 7/8%, v. 09.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 3/4%, v. 14.01.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 5,65%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 4,85%, v. 22.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 3,8%, v. 01.07.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 14.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36) 3 3/8%, v. 14.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 4,35%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		78,82G-8,64G	78,52 G	5,71	5,71
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			98,03G-7,99G	97,94 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			77,45G-7,44G	77,53 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			93,07G-3,1G	93,06 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A3LOYS	XS2856800938			100,98G-0,94G	100,95 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L706	XS2975303483			100,16G-0,13G	100,03 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.01.37	13.JJ	A3L76B	US168863EE43			102,72G-2,62G	102,56 G	5,39	5,39
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			101,35G-1,27G	101,28 G	3,94	3,94
US\$	1.000	22.01.29	22.JJ	A3LTRC	US168863EB04			100,18G-0,19G	100,19 G	4,83	4,82
Euro	1	01.07.35	01.07.	A4EDFE	XS3107229281			98,47G-8,4G	98,38 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.04.36	14.04.	A4ENG5	XS3272223762			97,63G-7,58G	97,52 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A4ENGT	XS3272223259			98,09G-8,09G	98,04 G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.04.31	13.AO	A4ENGU	US168863EF18			97,62G-7,61G	97,6 G	4,97	4,96
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A3LXEE	XS2800342318	China Development Bank Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 2 1/4%, v. 02.07.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,26G-0,24G	100,25 G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A4EDCG	XS3104412872			98,72G-8,59G	98,61 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELRT	XS3221808705	China Three Gorges International Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 01.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,73G-7,71G	97,43 G	3,43	3,42
US\$	1.000	20.11.27	20.MN	A3L6BE	USY15025AE24	China, People's Republic of Registered Bonds 4 1/8%, v. 20.11.24(27), DL-Bonds 2024(27) Reg.S 4 1/4%, v. 20.11.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 3 5/8%, v. 13.11.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 3 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		100,48G-0,45G	100,52 G	3,85	3,83
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6BG	USY15025AF98			101,23G-1,14G	101,42 G	3,93	3,93
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A4EKZL	USY5325QAH57			99,08G-9,04G	99,12 G	4,08	4,07
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A4EKZN	USY5325QAJ14			98,54G-8,53G	98,58 G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) 2 1/2%, v. 09.10.24(27), EO-Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 09.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		88,96G-8,94G	88,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			80,24G-79,71G	79,64 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			98,74G-8,74G	98,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			87,49G-7,38G	87,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			75,17G-5,17G	75,1 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			94,31G-4,24G	94,45 G	3,93	3,92
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			84,45G-4,33G	84,39 G	4,34	4,33
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			94,25G-4,25G	94,03 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			83,98G-3,98G	83,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A3L343	HK0001058954			99,89G-9,89G	99,86 G	2,58	2,57
Euro	1.000	09.10.31	09.10.	A3L344	HK0001058962			98,49G-8,56G	98,4 G	2,92	2,91
US\$	1.000	14.02.28	14.FA	A3L2QB	XS2870041410	Chinalco Capital Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 14.08.24(28), DL-Bonds 2024(24/28)		100,1G-0,08G	100,14 G	4,75	4,74
sfrs	5.000	06.10.34	06.10.	A3L3VF	CH1373904551	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 1,3%, v. 08.10.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,15%, v. 08.10.24(30), SF-Anl. 2024(30)		100,4G-0,03G	100,44 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	08.10.30	08.10.	A3LYAM	CH1373904544			100,84G-0,73G	101 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) 3 5/8%, v. 07.09.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3,529%, v. 26.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,12G-9,12G	99,11 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.09.29	07.09.	A3K81X	XS2521013909			100,37G-0,34G	100,39 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELK7	XS3227367110			97,61G-7,62G	97,68 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,31G-7,3G	97,31 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 4,35%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 06.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,3%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		85,51G-5,68G	85,93 G	4,05	4,05
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			83,75G-3,65G	83,96 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			86,7G-6,61G	86,7 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			98,04G-8,06G	98,03 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			90,47G-0,46G	90,66 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			91,9G-1,86G	91,92 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EE7Q	US171239AM89			96,98G-6,88G	96,92 G	5,4	5,4
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EVDH	US171239AN62						
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,95%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		76,29G-6,09G	76,13 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			98,29G-8,25G	98,29 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			87,1G-7,13G	87,49 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,1%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4 5/8%, v. 12.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		65,68G-5,85G	65,76 G	7,14	7,14
Euro	1.000	12.12.31	12.12.	A4EL0Z	XS3249795223			100,15G-0,13G	100,18 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.10.31	27.AO	A4D9PU	XS3046352319	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7%, v. 08.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		91,69G-2,16G	91,66 G	9,05	9,03
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Group, The Registered Notes 2,4%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,4%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,8%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5,4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 13.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 04.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 04.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/4%, v. 04.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 6%, v. 04.09.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		91,9G-1,83G	91,92 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			76,48G-6,36G	76,42 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			67,27G-7,19G	67,66 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			93,11G-2,92G	93,11 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			99,55G-9,47G	99,62 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			85,69G-5,51G	85,58 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			89,3G-9,23G	89,33 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LE34	US125523CS74			101,49G-1,34G	101,44 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LUJJ	US125523CT57			101,05G-1,01G	101,17 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3LUJK	US125523CU21			101,18G-1,05G	101,28 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJL	US125523CV04			100,12G-0,05G	100,33 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LUJM	US125523CW86			93,71G-3,53G	93,65 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNV	US125523CX69			98,89G-8,79G	98,96 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGNW	US125523CY43			98,76G-8,68G	98,82 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EGNX	US125523CZ18			98,67G-8,52G	98,8 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EGNY	US125523DA57			99,19G-9,04G	99,37 G	6,16	6,16
US\$	1.000	25.03.34	25.MS	A3LV88	USQ24249AA42	CIMIC Finance [USA] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		104,88G-4,76G	104,86 G	6,32	6,31
US\$	1.000	22.04.36	22.AO	A4ETVG	USQ24246AC68	CIMIC Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,62G-7,49G	97,51 G	6,44	6,44
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,58G-3,55G	93,71 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.07.28	30.A31O	A3LK3L	XS2649695736	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 7 7/8%, v. 19.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,52G-2,53G	102,47 G	6,71	6,7
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329			102,94G-3,01G	102,99 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		100,1G-G	100,28 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,8%, v. 26.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,85%, v. 26.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,95%, v. 26.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 26.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,3%, v. 26.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,35%, v. 26.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 24.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,41G-9,38G 100,28G-0,31G 101,01G-0,95G 101,28G-1,25G 100,18G-0,08G 92,66G-2,55G 92,78 G 90,68G-0,78G 100,44G-0,43G 100,55 G 100,72G-0,68G 100,75G-0,7G 100,14G-0,14G 95,15G-5,1G	99,4 G 100,35 G 101,06 G 101,29 G 100,35 G 92,78 G 92,78 G 90,89 G 100,55 G 100,81 G 100,93 G 100,34 G 95,39 G	4,53 4,41 4,53 4,71 5,1 5,93 6,06 4,33 4,6 4,87 5,14 5,94	4,47 4,39 4,52 4,7 5,1 5,93 6,05 4,32 4,6 4,86 5,14 5,94
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU44	US17275RBQ48						
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A3LU45	US17275RBR21						
US\$	1.000	26.02.31	26.FA	A3LU46	US17275RBS04						
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A3LU47	US17275RBT86						
US\$	1.000	26.02.54	26.FA	A3LU48	US17275RBU59						
US\$	1.000	26.02.64	26.FA	A3LU49	US17275RBV33						
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JB	US17275RBW16						
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JC	US17275RBX98						
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JD	US17275RBY71						
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JE	US17275RBZ47						
US\$	1.000	24.02.55	24.FA	A4D7JF	US17275RCA86						
Euro	1.000	23.12.29	23.12.	A4EHD1	XS3148256913	Citadele banka Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 23.09.25-22.12.28, v. 23.09.25(29), EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)		98,85G-8,82G	98,84 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27) 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 4,112%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33) 2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) 3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	S s	99,2G-9,2G 100,84G-0,83G 101,94G-1,93G 100,2G-0,19G 100,41G-0,37G	99,2 G 100,86 G 101,89 G 100,18 G 100,44 G	1 3,33 3,8 2,78 3,68	1 3,32 3,8 2,78 3,68
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622						
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386						
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,878%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 2,666%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,316%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41) 4,412%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,572%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,057%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,07%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 3,785%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,91%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.32, v. 24.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 4,658%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 4,467265%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 4,542%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.29, v. 19.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 6,27%, zinsv. v. 17.11.22-16.11.32, v. 17.11.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,174%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.29, v. 13.02.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,449%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.34, v. 11.06.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,786%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.28, v. 04.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,333%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.35, v. 27.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 3,27%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(28/29) 4,113%, zinsv. v. 29.04.25-28.04.35, v. 29.04.25(36), EO-FLR Notes 2025(35/36) 4,643%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.27, v. 07.05.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,952%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, v. 07.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,503%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,174%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.35, v. 11.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		85,4G-5,33G 92,41G-2,34G 96,49G-6,34G 98,325G-8,23G 91,43G-1,36G 94,1G-3,99G 97,87G-7,75G 89,83G-9,73G 98,95G-8,92G 93,33G-3,23G 98,85G-8,7G 100,08G-0,08G 99,71G-9,69G 99,66G-9,66G 88,03G-7,92G 99,24G-9,14G 105,67G-5,51G 101,1G-1,06G 100,58G-0,5G 100,24G-0,2G 99,55G-9,41G 100,9G-0,91G 100,38G-0,34G 99,98G-9,96G 100,02G-99,94G 98,24G-8,18G 98,17G-8,08G	85,53 G 92,49 G 96,5 G 98,27 G 91,54 G 94,09 G 97,92 G 89,95 G 98,97 G 93,43 G 98,99 G 100,13 G 99,76 G 99,65 G 88,07 G 99,24 G 105,68 G 101,11 G 100,66 G 100,28 G 99,6 G 100,91 G 100,46 G 99,99 G 100 G 98,25 G 98,42 G	5,58 4,55 5,76 4,88 4,57 4,53 4,68 4,94 3,75 5,03 5,2 4,67 1,77 4,89 4,77 4,82 5,44 4,92 5,45 4,76 5,48 2,98 4,07 4,72 5,03 4,96 5,49	5,57 4,55 5,76 4,88 4,57 4,53 4,68 4,94 3,74 5,03 5,2 4,67 1,77 4,89 4,77 4,81 5,43 4,91 5,45 4,75 5,48 2,98 4,07 4,72 5,03 4,95 5,49
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25						
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08						
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39						
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77						
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539						
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81						
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69						
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21						
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71						
US\$	1.000	24.05.33	24.MN	A3K5TK	US172967NU15						
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	A3K5TL	US172967NS68						
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50						
US\$	1.000	09.06.27	13.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11						
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGv	US172967NE72						
US\$	1.000	19.09.30	19.MS	A3L11Z	US17327CAT09						
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LBD9	US172967PA33						
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A3LULO	US172967PF20						
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A3LZ12	US172967PL97						
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A4D7XH	US17327CAW38						
US\$	1.000	27.03.36	27.MS	A4D863	US17327CBA09						
Euro	1.000	30.04.29	29.JAJO	A4EACD	XS3058827802						
Euro	1.000	29.04.36	29.04.	A4EACE	XS2986331325						
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A4EAMV	US172967PZ83						
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EAMW	US172967QA24						
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A4EGR7	US172967QF11						
US\$	1.000	11.09.36	11.MS	A4EGR9	US172967QH76						
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,3G-6,23G	96,27 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28) 0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		97,43G-7,43G	97,42 G	3,1	3,09
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			99,87G-9,88G	99,87 G	2,53	2,51
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833			94,72G-4,71G	94,74 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414			99,06G-9,05G	99,1 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802			98,17G-8,25G	98,3 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 23.10.19(26), LS-Notes 2019(20/26)		98,86G-8,79G	98,93 G	4,77	4,77
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			101,28G-1,27G	101,29 G	5,83	5,83
£	1.000	23.10.26	23.10.	A2R9LP	XS2031277077			98,54G-8,54G	98,52 G	3,51	3,51
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 4,45%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,3%, v. 20.11.14(26), DL-Notes 2014(26)		83,56G-3,35G	83,51 G	6,31	6,31
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			106,35G-6,26G	106,52 G	6,18	6,17
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87			99,99G-9,96G	99,99 G	4,53	4,51
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			92,22G-2,15G	92,27 G	6,11	6,11
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A1ZSNL	US172967JC62			99,84G-9,82G	99,9 G	4,73	4,68
US\$	1.000	19.09.39	19.MS	A3L2LJ	US17327CAU71	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 5,411%, zinsv. v. 19.09.24-18.09.34, v. 19.09.24(39), DL-FLR Notes 2024(34/39) 6,174%, zinsv. v. 25.05.23-24.05.33, v. 25.05.23(34), DL-FLR Notes 2023(34/34)		97,61G-7,59G	97,73 G	5,75	5,75
US\$	1.000	25.05.34	25.MN	A3LH6Y	US17327CAR43			103,46G-3,39G	103,57 G	5,72	5,72
US\$	1.000	13.02.35	13.FA	A3LUL1	US172967PG03	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,827%, zinsv. v. 13.02.24-12.02.34, v. 13.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(35) 6,02%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,296%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Notes 2025(25/36)		101,06G-1,01G	101,04 G	5,76	5,75
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	A4D51E	US172967PU96			101,81G-1,73G	102,04 G	5,87	5,86
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGE	XS3086851105			98,98G-9G	98,99 G	4,42	4,42
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		91,52G-1,35G	91,48 G	5,16	5,15
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			93,96G-3,87G	93,96 G	5,05	5,05
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			99,38G-9,38G	99,39 G	5,68	5,68
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,95G-6,37G	74,5 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 6 1/2%, v. 08.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5 3/8%, v. 08.04.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,69G-9,69G		2,86	2,85
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			93,95G-3,95G	93,95 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	A3L64C	XS2956850189			94,42G-4,48G	94,44 G	6,69	6,68
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3LVJB	XS2778383898			100,63G-0,65G	100,68 G	6,23	6,21
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4D9PL	XS3043331977			94,15G-4,07G	94,13 G	6,78	6,78
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A3L403	XS2917067204	CJSC Development Bank of Kazakhstan Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 23.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 5 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S		100,65G-0,63G	100,65 G	5,11	5,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LXBS	XS2800066297			100,52G-0,55G	100,53 G	4,91	4,9
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,67G-4,64G	94,82 G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEY	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,95G-0,89G	90,96 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			81,82G-1,88G	82,03 G	2,43	2,43

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,71G-7,71G	97,77 G	3,29	3,28
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		95,03G-5,07G	95,21 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			88,85G-8,89G	89,16 G	3,34	3,34
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		97,41G-7,34G	97,55 G	4,68	4,67
US\$	1.000	26.04.34	26.AO	A3LX31	USG2176UAB64	CK Hutchison International [24] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 26.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 3/8%, v. 26.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,14G-2,16G	102,09 G	5,23	5,23
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3LX3Z	USG2176UAA81			101,84G-1,8G	101,88 G	4,76	4,76
Euro	100.000	15.10.28	15.10.	A3KXPH	FR00140060J6	Clariane SE Obligations 2 1/4%, v. 15.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) 6 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Obl. 2026(26/31)		95,38G-5,37G	95,39 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A4ETEJ	XS3314100986			101,61G-1,61G	101,43 G	6,59	6,58
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A3LMS8	CH1290870901	Clariant AG Anleihen 2 3/4%, v. 22.09.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2 3/8%, v. 28.03.24(27), SF-Anl. 2024(27) 2 3/4%, v. 28.03.24(31), SF-Anl. 2024(31)		102,26G-2,24G	102,31 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A3LVZ2	CH1331113501			101,12G-1,12G	101,14 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	28.03.31	28.03.	A3LVZ3	CH1331113519			103,96G-3,84G	104,09 G	1,91	1,91
£	1.000	19.04.48	19.AO	A19ZHR	XS1808340019	Clarion Funding PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.04.18(48), LS-Medium-Term Nts 2018(18/48)		60,32G-0,64G	60,38 G	6,63	6,63
Euro	100.000	05.11.27	05.FMAN	A460NY	DE000A460NY9	Clearstream Europe AG Anleihen 2,399%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.25(27), Floateranl.v.2025(27/27)		99,53G-9,54G	99,53 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	19.05.28	19.05.	A3KZ4R	CH1111392887	Clientis AG Anleihen 0 1/4%, v. 19.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,22G-8,2G	98,24 G	0,51	0,51
£	1.000	14.06.28	14.JD	A3LJOY	XS2635182509	Close Brothers Group PLC Registered Bonds 7 3/4%, v. 14.06.23(28), LS-Bonds 2023(28)		103,35G-3,38G	103,37 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	96,05G-6,04G	96,11 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L001	XS2852136816	CMA CGM S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 04.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5%, v. 30.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		102,15G-2,22G	102,14 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EDGE	XS3105513769			99,13G-9,15G	99,11 G	5,28	5,27
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977			97,6G-7,33G	97,6 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,3%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,65%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,67G-8,65G	98,78 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			81,59G-1,49G	81,76 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			97,33G-7,16G	97,32 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			89,76G-9,7G	89,92 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,45%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/2%, v. 22.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/8%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,19G-8,15G	98,2 G	5,09	5,07
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			97,46G-7,38G	97,48 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH67	US126117AX87			100,35G-0,39G	100,46 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUJ2	US126117AY60			97,57G-7,57G	97,63 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3L NJT	US12592BAR50	CNH Industrial Capital LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,46G-1,57G 100,41G-0,27G	101,74 G 100,38 G	4,91 5,06	4,9 5,06
	US\$ 1.000	20.04.29	20.AO	A3L WLD	US12592BAS34						
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,72G-4,69G 99,05G-9,05G	94,78 G 99,04 G	3,38 2,92	3,38 2,91
	Euro 1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748						
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3LZWX	XS2829592679	CNH Industrial N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 03.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 26.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		100,08G-0,07G 96,54G-6,61G 96,99G-7,03G	100,07 G 96,67 G 97,1 G	3,73 4,32 4,14	3,73 4,32 4,14
	1.000	03.09.35	03.09.	A4EF53	XS3171584595						
	1.000	26.01.33	26.01.	A4ELK9	XS3239338042						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,85%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,87G-8,76G	98,93 G	4,79	4,77
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		114,55G-4,46G	114,57 G	5,04	5,03
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53) 4 7/8%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.34, v. 16.07.24(54), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(34/54) 5 1/4%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.33, v. 18.01.23(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		92,48G-2,48G 84,82G-4,78G 102,68G-2,67G 104,98G-5G	92,52 G 84,77 G 102,72 G 105,07 G	2,41 2,66 4,7 4,91	2,41 2,66 4,7 4,91
	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99						
	100.000	16.07.54	16.07.	A3L1KS	FR001400RIX8						
	100.000	18.07.53	18.07.	A3LC6A	FR001400F620						
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		100,99G-0,98G 93,29G-3,25G	100,98 G 93,29 G	4,43 2,88	4,43 2,88
	Euro 100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630						
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		94,66G-4,96G 94,27G-4,24G	94,62 G 94,34 G	0,79 2,64	0,79 2,64
	Euro 100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9						
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,92G-7,97G	97,91 G	3,55	3,54
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,23G-0,23G	99,68 G		
Euro	100.000	endlos	02.JJ	A4EDBZ	FR0014010SB3	CNP Assurances S.A. Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.07.25-01.07.32, EO-FLR Med.-T.Nts2025(34/Und.)		99,75G-9,68G	99,71 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/8%, v. 01.04.26(28), EO-Medium-Term Nts 2026(26/28) 3 5/8%, v. 01.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 4%, v. 01.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		91,75G-1,74G 98,19G-8,17G 91,36G-1,33G 96,91G-6,93G 100,41G-0,44G 100,4G-0,38G 100,56G-0,53G 101,09G-1,09G	91,96 G 98,16 G 91,38 G 97,01 G 100,47 G 100,46 G 100,73 G 101,18 G	3,46 2,04 1,36 3,66 3,11 3,2 3,49 3,82	3,46 2,04 1,36 3,66 3,1 3,19 3,48 3,82
	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566						
	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882						
	1.000	01.10.28	01.10.	A4ESU2	XS3326473694						
	1.000	01.10.30	01.10.	A4ESU3	XS3326474155						
	1.000	01.10.33	01.10.	A4ESU4	XS3326476523						
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LZEP	US191098AM46	Coca-Cola Consolidated Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,57G-1,55G 101,47G-1,42G	101,57 G 101,47 G	4,75 5,3	4,75 5,3
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZEQ	US191098AP76						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.27	03.MJSD	A4EB4F	XS3085615345	Coca-Cola Europacific Partners PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,393%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 03.06.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27) 2,361%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 26.02.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28)		100,04G-0,04G	100,04 G	2,37	2,37
	1.000	28.02.28	26.FMAN	A4EQYY	XS3303514031			99,53G-9,53G	99,54 G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,38G-7,36G	97,39 G	3,13	3,13
	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			94,94G-4,89G	94,96 G	3,32	3,32
	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			94,25G-4,21G	94,3 G	2,38	2,38
	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			86,66G-6,59G	86,74 G	1,61	1,61
	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			97,82G-7,81G	97,84 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.06.31	03.06.	A4EB4G	XS3085615428	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 08.05.26(32), EO-Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,47G-8,44G	98,57 G	3,47	3,47
	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDX	XS3186951219			97,14G-7,11G	97,22 G	3,64	3,64
	1.000	08.05.32	08.05.	A4EUFV	XS3367599860			99,59G-9,6G	99,74 G	3,58	3,57
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		92,93G-2,91G	92,98 G	0,43	0,43
	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612			98,49G-8,44G	98,62 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,85%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		82,53G-2,4G	82,51 G	4,47	4,47
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 3 3/4%, v. 17.01.24(36), EO-Obl. 2024(24/36)		96,54G-6,54G	96,52 G	3,07	3,07
	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			90,78G-0,74G	90,76 G	3,84	3,83
	100.000	17.01.36	17.01.	A3LTAZ	FR001400N8H6			97,04G-7,15G	97,09 G	4,11	4,11
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) 5 3/4%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		108,77G-8,75G	108,89 G	4,38	4,38
	100.000	28.11.33	28.11.	A3LRN5	FR001400M8W6			108,84G-8,83G	108,82 G	4,34	4,34
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Coffinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		88,25G-8,2G	87,94 G	1,97	1,97
	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192			96,31G-6,31G	96,28 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,52G-7,52G	87,52 G	6,52	6,51
	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89			95,339G-5,335G	95,207 G	5,6	5,58
US\$	1.000	11.09.35	11.MS	A4EGRC	USP2867KAM82	Colbun S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98,12G-8,1G	98,03 G	5,72	5,72
	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			68,66G-8,65G	68,75 G	2,53	2,53
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 3 1/4%, v. 09.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,1%, v. 09.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) 3 1/4%, v. 10.11.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		85,26G-5,22G	85,17 G	3,22	3,22
	1.000	15.08.32	15.FA	A3K76Z	US194162AP89			92,89G-2,72G	92,92 G	4,66	4,66
	1.000	15.08.27	15.FA	A3K78Q	US194162AN32			98,8G-8,75G	98,88 G	4,2	4,19
	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,42G-1,39G	91,48 G	0,66	0,66
	1.000	10.11.35	10.11.	A4EKNZ	XS3223273668			96,22G-6,23G	96,22 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE1N	US194162AR46	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,6G-0,55G	100,68 G	4,32	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LE1P	US194162AS29	Colgate-Palmolive Co. Registered Notes 4,6%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,2%, v. 02.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,82G-9,84G 99,37G-9,35G	99,96 G 99,5 G	4,68 4,43	4,68 4,43
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAKY	US194162AT02						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 1/8%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 08.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)	S s	97,06G-7,02G 96,01G-5,98G 92,66G-2,62G 98,5G-8,59G 96,32G-6,29G 100,1G-0,06G	97,07 G 96,07 G 92,72 G 98,59 G 96,37 G 100,32 G	3,41 2,79 1,61 3,67 3,91 3,86	3,41 2,79 1,61 3,66 3,9 3,86
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017						
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025						
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R3	XS2979643991						
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	A4EHDR	XS3182049935						
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESVC	XS3320133781						
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	Colonial SFL SOCIMI S.A. Obligations 1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		98,56G-8,55G 95,16G-5,11G	98,55 G 95,13 G	2,96 1,05	2,96 1,05
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7						
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,14G-9,14G 96,93G-6,93G	99,07 G 96,93 G	3,15 3,59	3,15 3,59
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,61G-4,58G	84,68 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,45%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,35%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,4%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,55%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,55%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,4%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,6%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/2%, v. 20.02.20(29), LS-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 20.02.20(36), LS-Notes 2020(20/36) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,15%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,6%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,95%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 5 1/4%, v. 26.09.24(40), LS-Notes 2024(24/40) 5,3%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		106,96G-6,89G 110,27G-0,25G 98,81G-8,78G 82,4G-2,23G 66,92G-6,83G 99,33G-9,28G 98,38G-8,33G 84,1G-4,04G 71,76G-1,75G 105,75G-5,84G 92,71G-2,58G 92,96G-2,88G 81,73G-1,73G 69,87G-9,88G 90,9G-0,98G 70,17G-0,44G 97,46G-7,46G 85,11G-5,04G 92,93G-2,84G 99,19G-9,09G 97,99G-7,95G 89,44G-9,33G 79,81G-9,74G 79,93G-9,93G 90,61G-0,61G 99,22G-9,22G 97,22G-7,2G 95,71G-5,76G 89,98G-90,34G 99,9G-9,79G	106,84 G 110,21 G 98,79 G 82,46 G 67,1 G 99,32 G 98,42 G 84,26 G 72,05 G 105,99 G 92,7 G 93,22 G 82,03 G 70,11 G 90,87 G 70,18 G 97,44 G 85,17 G 92,99 G 99,17 G 97,97 G 89,49 G 79,86 G 80,05 G 90,71 G 99,19 G 97,39 G 95,7 G 90,18 G 100 G	5,67 5,78 4,36 5,59 6,44 4,43 4,4 4,51 5,87 6,53 5,99 5,4 5,46 6,34 3,56 3,28 5,29 0,51 1,76 4,85 4,61 4,83 5,9 6,52 6,53 0,55 2,64 3,75 4,06 6,29 5,4	5,67 5,78 4,32 5,59 6,44 4,4 4,51 5,87 6,53 5,99 5,39 5,46 6,34 3,56 3,28 5,29 0,51 1,76 4,84 4,6 4,82 5,9 6,52 6,53 0,55 2,64 3,75 4,06 6,28 5,4
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02						
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72						
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46						
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67						
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26						
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81						
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54						
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76						
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34						
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721						
£	1.000	20.02.29	20.02.	A28TE1	XS2114853299						
£	1.000	20.02.36	20.02.	A28TE2	XS2114853455						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63						
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37						
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38						
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11						
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310						
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401						
£	1.000	26.09.40	26.09.	A3L3WR	XS2909746666						
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA0S	US20030NEP24						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Comcast Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	826923	US20030NAC56	7,05%, v. 14.03.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		110,54G-0,55G	110,95	G	5,25
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	5,65%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,76G-1,77G	101,78	G	5,47
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35	4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		94,92G-4,79G	94,84	G	5,25
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,01G-5,96G	86,09	G	3,47
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,45%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		50,51G-0,47G	50,73	G	6,46
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,65%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		47,64G-7,61G	47,82	G	6,47
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,3%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,18G-9,19G	99,25	G	4,33
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,37G-5,29G	95,41	G	4,81
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,54G-9,39G	79,5	G	6,04
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,92G-7,83G	87,91	G	4,4
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		75,48G-5,3G	75,6	G	6,03
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,45%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		64,4G-4,28G	64,41	G	6,5
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LA12	US20030NEB38	5 1/2%, v. 07.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,48G-2,43G	102,52	G	5,12
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD5B	US20030NEC11	4,65%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,53G-7,52G	97,76	G	5,15
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LHG0	US20030NED93	4,55%, v. 09.05.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,02G-99,94G	100,11	G	4,62
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG1	US20030NEE76	4,8%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,98G-7,92G	98,07	G	5,23
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG2	US20030NEF42	5,35%, v. 09.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		85,82G-5,81G	86,1	G	6,57
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A3LHG3	US20030NEG25	5 1/2%, v. 09.05.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		85,68G-5,55G	85,85	G	6,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY92	US20030NEH08	5,1%, v. 22.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,54G-1,45G	101,63	G	4,63
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LY93	US20030NEJ63	5,3%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,04G-99,96G	100,17	G	5,38
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LY94	US20030NEK37	5,65%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		89,56G-9,58G	89,8	G	6,56
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A3LXY2	USP30179CQ94	5,7%, v. 24.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,5G-9,39G	99,4	G	5,97
US\$	1.000	24.01.35	24.JJ	A3LXY4	USP30179CR77	6,45%, v. 24.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) Reg.S		98,76G-8,64G	98,61	G	6,77
						Comision Federal de Electricidad (CFE) Registered Notes					
US\$	1.000	28.01.34	28.JJ	A4EPAH	USP29595AF55	6,045%, v. 28.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		96,66G-6,49G	96,48	G	6,74
US\$	1.000	28.01.51	28.JJ	A4EPAK	USP29595AG39	6 1/2%, v. 28.01.26(51), DL-Notes 2026(26/51) Reg.S		95,66G-5,61G	95,56	G	6,99
						Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	103,38G-3,38G	103,46	G	3,96
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	103,35G-3,32G	103,46	G	3,83
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	101,32G-1,35G	101,35	G	3,84
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		104,23G-4,23G	104,35	G	3,85
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	CZ457B	DE000CZ457B8	3 7/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(36), FLR-MTN Serie 1080 v.25(35/36)	S 1080	97,69G-7,72G	97,74	G	4,15
£	100.000	15.10.31	15.10.	CZ457L	XS3205730503	5%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(31), LS-FLR-MTN-S.1086 v.25(30/31)	S 1086	98,17G-8,24G	98,19	G	5,38
Euro	100.000	26.11.30	26.11.	CZ457N	DE000CZ457N3	3 1/8%, zinsv. v. 24.11.25-25.11.29, v. 24.11.25(30), FLR-MTN Serie 1087 v.25(29/30)	S 1087	98,6G-8,5G	98,56	G	3,49
Euro	100.000	14.09.27	14.09.	CZ45W5	DE000CZ45W57	3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27)		100,09G-0,1G	100,1	G	2,91
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	98,32G-8,41G	98,51	G	4,08
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,29G-9,29G	99,33	G	2,92
Euro	100.000	16.07.32	16.07.	CZ45YV	DE000CZ45YV9	4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32)	S 1050	101,04G-1,09G	101,24	G	3,8
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	CZ45ZA	DE000CZ45ZA0	3 5/8%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.31, v. 14.01.25(32), FLR-MTN Serie 1061 v.25(31/32)	S 1061	99,71G-9,66G	99,8	G	3,69
Euro	100.000	03.03.28	03.MJSD	CZ45ZM	DE000CZ45ZM5	2,513%, zinsv. v. 03.03.26-02.06.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28)	S 1063	100,09G-0,11G	100,11	G	2,47
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	CZ45ZU	DE000CZ45ZU8	3 1/8%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.29, v. 06.06.25(30), FLR-MTN Serie 1070 v.25(29/30)	S 1070	98,83G-8,83G	98,96	G	3,44
Euro	100.000	06.06.34	06.06.	CZ45ZV	DE000CZ45ZV6	3 3/4%, zinsv. v. 06.06.25-05.06.33, v. 06.06.25(34), FLR-MTN Serie 1071 v.25(33/34)	S 1071	98,39G-8,48G	98,61	G	3,97
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	CZ46CA	DE000CZ46CA7	3 7/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.36, v. 03.03.26(37), FLR-MTN Serie 1096 v.26(36/37)	S 1096	97,04G-7,02G	96,98	G	4,22
Euro	100.000	03.09.31	03.09.	CZ46CB	DE000CZ46CB5	3 1/8%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.30, v. 03.03.26(31), FLR-MTN Serie 1097 v.26(30/31)	S 1097	97,78G-7,72G	97,74	G	3,61
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	CZ46CC	DE000CZ46CC3	3 3/8%, zinsv. v. 15.04.26-14.04.31, v. 15.04.26(32), FLR-MTN Serie 1098 v.26(31/32)	S 1098	99,07G-9,04G	99,14	G	3,56
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	99,93G-9,93G	99,92	G	1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7	0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26)	S P16	98,62G-8,64G	98,62	G	0,25
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,32G-7,31G	97,34	G	1,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) 3 1/8%, v. 15.01.26(36), MTH S.P96 v.26(36) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29) 2 3/4%, v. 20.01.25(29), MTH S.P77 v.25(29) 2 7/8%, v. 27.02.25(35), MTH S.P84 v.25(35) 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33)	S P22 S P30 S P67 S P63 S P65 S P57 S P61 S P96 S P34 S P36 S P49 S P55 S P47 S P68 S P74 S P77 S P84 S P85 S P98	96,31G-6,28G 86,53G-6,6G 98,49G-8,405G 99,61G-9,32G 101,09G-1,07G 100G-99,97G 100,43G-0,4G 97,79G-7,69G 91,74G-1,7G 89,2G-9,18G 98,27G-8,28G 94,71G-4,69G 85,24G-5,23G 97,98G-7,971G 98,81G-8,78G 99,04G-9,03G 96,38G-6,37G 97,68G-7,65G 99,39G-9,41G	96,35 86,63 98,25 99,65 101,11 100,04 100,48 97,85 91,71 89,18 98,28 94,87 85,25 97,97 98,9 99,12 96,5 97,77 99,52	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	1,82 2,87 3,12 3,23 2,87 2,88 2,98 3,41 0,11 0,02 1,02 3,2 0,59 3,3 3,02 3,04 3,36 3,09 3,22	1,82 2,87 3,12 3,23 2,87 2,88 2,98 3,41 0,11 0,02 1,02 3,2 0,59 3,3 3,02 3,03 3,36 3,09 3,22
						Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 904 S 961 S 940	97,27G-7,16G 96,92G-6,93G 98,89G-8,9G	97,34 96,93 98,88	G G G	2,82 0,77 1,01	2,81 0,77 1,01
						Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 3,8%, v. 03.05.23(28), SF-MTN Serie 1011 v.2023(2028) 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948	S 1011	97,92G-7,92G 99,9G-9,9G 104,94G-4,93G 98,86G-8,88G	97,93 99,89 105,04 98,85	G G G G	3,11 2,23 1,21 1,76	3,1 2,23 1,21 1,76
						Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		104,42G-4,49G 99,46G-9,46G 110,77G-0,86G 104,09G-4,18G	104,34 99,36 110,59 104,01	G G G G		
						Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99		100,06G-0,06G 97,66G-7,64G 97,89G-7,89G 99,33G-9,31G 99,7G-9,68G	100,08 97,68 97,97 99,37 99,76	G G G G G	2,64 3,08 3,12 2,91 2,99	2,63 3,08 3,12 2,9 2,99
						Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 8 5/8%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.11.22(33), LS-Sub.Fix to Res.MTN22(27/33) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.32, v. 30.06.25(37), Sub.Fix to Reset MTN 25(32/37)	S 983	106,11G-6,09G 104,35G-4,36G 98,25G-8,25G 103,68G-3,71G 99,26G-9,29G 99,89G-9,83G 102,8G-2,82G 99,15G-9,09G	106,13 104,39 98,32 103,8 99,28 99,87 103,01 99,3	G G G G G G G G	5,71 7,76 4,19 5,79 1,51 4,14 4,46 4,23	5,7 7,75 4,19 5,79 1,51 4,14 4,46 4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,75G-0,72G	100,78 G	3,11	3,11
Euro US\$	1.000 1.000	15.12.27 01.10.30	17.MJSD 01.JAJO	A3L727 A4EHQF	XS2975281903 US2027A1KZ93	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,63%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 4,800728%, zinsv. v. 01.10.25-01.01.26, v. 01.10.25(30), DL-FLR M.-T.Nts 2025(30) Reg.S		100,19G-0,19G 100,64G-0,53G	100,19 G 100,65 G	2,53 4,75	2,52 4,74
sfrs	5.000	02.09.29	02.09.	A3K80N	CH1204175140	Commonwealth Bank of Australia Hypotheken-Pfandbriefe 1,24%, v. 02.09.22(29), SF-Mortg.Covered Nts 2022(29)		101,26G-1,21G	101,31 G	0,86	0,86
Euro Euro Euro Euro £ Euro sfrs Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.31 27.07.26 19.02.29 28.02.28 01.11.28 15.10.29 08.12.31 11.11.30 31.08.27 26.02.32 09.10.31	10.02. 27.07. 19.02. 28.02. 01.FMAN 15.10. 08.12. 11.11. 31.08. 26.02. 09.10.	A18XKD A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KX41 A3KXDM A3KZRE A3L3AQ A3LMEC A4D7DS A4EH24	XS1357027652 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2401605014 XS2397077426 CH1148308708 XS2897315474 XS2673140633 XS3007600581 XS3197812855	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 4,74476%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 01.11.21(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2021(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29) 0,1575%, v. 08.12.21(31), SF-Cov.Med.-Term Nts. 2021(31) 2,907%, v. 11.09.24(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 24(30) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 2,855%, v. 26.02.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32) 2,853%, v. 09.10.25(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(31)		93,46G-3,38G 99,69G-9,69G 94,52G-4,5G 96,29G-6,27G 100,88G-0,89G 90,67G-0,66G 95,95G-5,77G 98,93G-8,9G 101,22G-1,21G 97,77G-7,78G 98,05G-8,03G	93,45 G 99,68 G 94,56 G 96,3 G 100,9 G 90,69 G 96,08 G 99,02 G 101,26 G 97,87 G 98,18 G	3,16 1 1,85 1,56 4,43 0,28 0,33 3,17 2,77 3,28 3,25	3,16 1 1,85 1,56 4,42 0,28 0,33 3,17 2,77 3,28 3,25
US\$ US\$ sfrs Euro US\$ sfrs US\$ US\$ US\$ sfrs US\$	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000	12.07.47 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.28 10.12.29 14.03.27 15.09.31 15.06.26 08.12.28 01.10.30	12.JJ 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 10.12. 14.MS 15.MS 15.JD 08.12. 01.AO	A19LEZ A19PDP A19QRN A19UWU A19X2Q A2SA0V A3K256 A3KV64 A3KV78 A3KZRF A4EHQH	US2027A1JN82 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KK25 US2027A1KF30 US2027A1KD81 CH1146382499 US20271RAW07	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3,15%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S 0,1875%, v. 08.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,15%, v. 01.10.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		77,55G-7,55G 98,46G-8,47G 100,07G-0,02G 97,02G-7,03G 99,18G-9,14G 97,07G-7,04G 98,53G-8,54G 87,08G-6,99G 99,79G-9,78G 98,41G-8,39G 98,19G-8,06G	77,91 G 98,51 G 100,03 G 97 G 99,26 G 97,15 G 98,55 G 87,07 G 99,77 G 98,5 G 98,16 G	5,83 4,41 0,34 2,31 4,45 0,23 4,47 4,29 2,24 0,38 4,7	5,83 4,39 0,34 2,31 4,44 0,23 4,45 4,29 2,24 0,38 4,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.06.34 26.08.37 21.05.37	04.06. 26.08. 21.05.	A3LZH3 A4EFP0 A4EU7V	XS2831094706 XS3156297213 XS3328447928	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,266%, zinsv. v. 04.06.24-03.06.29, v. 04.06.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) 4,454%, zinsv. v. 21.05.26-20.05.36, v. 21.05.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		101,5G-1,51G 98,16G-8,16G 99,97G-9,99G	101,53 G 98,28 G	4,04 3,99 4,46	4,04 3,99 4,45
US\$	1.000	14.03.46	14.MS	A4D8BX	USQ2704MAN85	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Notes 5,929%, zinsv. v. 14.03.25-13.03.45, v. 14.03.25(46), DL-Notes 25(45/46) Reg.S		98,36G-8,28G	98,44 G	6,17	6,17
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVWH	USQ2704MAL20	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes 5,837%, v. 13.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		101,84G-1,82G	101,88 G	5,62	5,62
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.36 15.08.28 01.03.48 01.03.30 01.03.50 01.03.49 01.02.33	15.MS 15.FA 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.FA	A0GN90 A194QC A19WHY A28T7D A28T7E A2RX05 A3LCQV	US202795HK91 US202795JN13 US202795JM30 US202795JR27 US202795JS00 US202795JP60 US202795JX94	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 4,9%, v. 10.01.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)	S s S s S s S s S s S s S s	103,93G-3,84G 98,05G-8G 76,36G-6,23G 91,23G-1,05G 62,57G-2,47G 75,34G-4,92G 99,46G-9,28G	103,93 G 98,06 G 76,53 G 91,14 G 62,52 G 75,08 G 99,35 G	5,46 4,71 6,05 4,81 6,07 6,13 5,09	5,46 4,7 6,05 4,81 6,07 6,13 5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	01.02.53	01.FA	A3LCQW	US202795JY77	5,3%, v. 10.01.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)	S s	91,07G-1G	90,54 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.06.54	01.FA	A3LYG0	US202795KA72	5,65%, v. 13.05.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	95,22G-4,89G	95,13 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.06.34	01.FA	A3LYGZ	US202795JZ43	5,3%, v. 13.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)	S s	100,62G-0,58G	100,73 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4EUTN	US202795KC39	4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		98,6G-8,6G	98,68 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.06.56	01.JD	A4EUTP	US202795KD12	5,85%, v. 14.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		97,66G-7,63G	97,63 G	6,11	6,11
						Community Finance Company 1 PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	31.07.34(30)	31.JJ	A1GTGZ	XS0646581404	5,017%, v. 08.07.11(34), LS-Med.-Term Nts 2011(30-34)		97,31G-7,43G	97,33 G	5,48	5,48
						Compagnie de Financement Foncier OFM					
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR00000486763	5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		99,13G-100,21G	100,225 G	5,12	5,08
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		94,31G-4,22G	93,94 G	4,22	4,22
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		99,34G-9,35G	99,32 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A191EG	FR0013336286	0 3/4%, v. 29.05.18(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)		99,97G-9,97G	99,96 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		95,26G-5,23G	95,25 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		87,73G-7,7G	87,69 G	2,83	2,83
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		96,5G-6,48G	96,54 G	1,55	1,55
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		87,19G-7,17G	87,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		71,19G-1,19G	71,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		97,97G-7,97G	97,95 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		95,82G-5,8G	95,8 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.04.29	27.04.	A3K4WX	CH1179184416	0,89%, v. 27.04.22(29), SF-Obl.Foncières MTN 2022(29)		100,06G-0,03G	100,13 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		97,27G-7,25G	97,34 G	3,15	3,15
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		91,63G-1,6G	91,61 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		99,67G-9,68G	99,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		95,68G-5,66G	95,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		61,51G-1,51G	61,7 G	1,94	1,94
Euro	100.000	10.03.33	10.03.	A3L3AP	FR001400SGD2	3%, v. 10.09.24(33), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(33)		97,42G-7,39G	97,53 G	3,44	3,43
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3L41Q	FR001400TM31	2 5/8%, v. 29.10.24(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)		98,44G-8,41G	98,43 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A3LA6Y	FR001400DXH0	3 1/8%, v. 18.11.22(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)		100G-G		3,12	3,12
Euro	100.000	16.09.31	16.09.	A3LFCU	FR001400GI73	3 3/8%, v. 16.03.23(31), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		100,3G-0,27G	100,43 G	3,32	3,31
Euro	100.000	16.01.29	16.01.	A3LPNH	FR001400L933	3 5/8%, v. 16.10.23(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(29)		101,47G-1,44G	101,53 G	3,04	3,04
Euro	100.000	24.04.27	24.04.	A3LXKP	FR001400PMU0	3 1/8%, v. 24.04.24(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(27)		100,03G-0,02G	100,03 G	3,1	3,09
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXKQ	FR001400PMS4	3%, v. 24.04.24(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(32)		97,82G-7,8G	97,79 G	3,42	3,42
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A4D7SD	FR001400XS05	2 5/8%, v. 05.03.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		98,16G-8,14G	98,21 G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.03.35	05.03.	A4D7SE	FR001400XS13	3%, v. 05.03.25(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35)		95,59G-5,59G	95,78 G	3,59	3,59
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A4EBMQ	FR001400ZUD8	2 1/2%, v. 28.05.25(29), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(29)		98,31G-8,28G	98,4 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMR	FR001400ZUE6	3 1/8%, v. 28.05.25(34), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(34)		97,21G-7,19G	97,17 G	3,53	3,53
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4ELFF	FR0014014CT1	3%, v. 24.11.25(33), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2025(33)		97,63G-7,62G	97,75 G	3,4	3,4
Euro	100.000	12.05.36	12.05.	A4EUPQ	FR0014018DA0	3 1/2%, v. 12.05.26(36), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)		98,97G-8,98G		3,62	3,62
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,46G-8,46G	98,44 G	2,76	2,76
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		99,18G-9,18G	99,2 G	3	2,99
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,26G-7,24G	97,27 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,97G-2,89G	93,08 G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.08.32	10.08.	A3K780	XS2517103334	2 5/8%, v. 10.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(22/32)		94,37G-4,34G	94,34 G	3,66	3,66
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		98,07G-8,06G	98,07 G	3,12	3,12
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		99,77G-9,75G	99,83 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		96,12G-6,21G	96,37 G	4,09	4,08
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LC1M	XS2576245281	3 1/2%, v. 18.01.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,58G-0,56G	100,66 G	3,27	3,27
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		100,46G-0,46G	100,47 G	2,8	2,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,77G-1,78G	101,81 G	3,44	3,43
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,9G-9,89G	99,91 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 3/4%, v. 04.04.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3 1/2%, v. 04.04.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		98,73G-8,77G	98,68 G	3,81	3,81
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A4D87T	XS3040316898			99,38G-9,35G	99,42 G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.04.33	04.04.	A4D87U	XS3040316385			98,22G-8,22G	98,18 G	3,8	3,8
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 3 1/8%, v. 06.03.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)	S s	94,99G-4,98G	94,96 G	1,57	1,57
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s	97,61G-7,58G	97,62 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			88,79G-8,75G	88,87 G	2,25	2,25
Euro	100.000	06.03.33	06.03.	A4D7Y7	FR001400T0B0			96,03G-6,05G	96,05 G	3,8	3,79
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,65G-8,67G	98,66 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYPT	FR001400Q486	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 16.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,14G-8,2G	98,16 G	3,53	3,53
Euro	100.000	16.05.36	16.05.	A3LYPU	FR001400Q4A7			96G-6,04G	96,15 G	3,86	3,86
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,53G-3,52G	93,56 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			84,98G-5,01G	85,03 G	4,08	4,07
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			92,81G-2,78G	92,79 G	3,13	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			81,24G-1,2G	81,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			62,18G-2,19G	62,13 G	2	2
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		96,55G-6,53G	96,58 G	3,07	3,07
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377		S s	98,88G-8,85G	99 G	3,33	3,32
Euro	1.000	16.09.33	16.09.	A3L3HG	XS2895051212	Compass Group PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 16.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 06.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2 5/8%, v. 15.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 1/2%, v. 15.01.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		97,31G-7,28G	97,4 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LT8X	XS2758114321			99,08G-9,05G	99,16 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYX	XS3100101206			97,05G-7,01G	97,03 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A4ENGf	XS3232968803			98,57G-8,54G	98,64 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A4ENGg	XS3232968985			97,27G-7,28G	97,36 G	3,87	3,87
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,86G-6,83G	86,91 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,85%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,3%, v. 30.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 22.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 3/4%, v. 22.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,23G-5,22G	95,24 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			99,72G-9,69G	99,83 G	5,05	5,03
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3LK45	US205887CJ91			100,07G-0,03G	100,06 G	5,26	5,17
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A4EEE2	US205887CK64			98,94G-8,87G	98,97 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A4EEE3	US205887CL48			99,3G-9,16G	99,34 G	5,95	5,95
Euro	1.000	30.09.28	30.MJSD	A3KWLN	XS2389334124	Conceria Pasubio S.p.A. Floating Rate Notes 6,635%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 30.09.21(28), EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S		90,95G-0,95G		11,54	11,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,05%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	98,87G-8,88G	98,87 G	4,69	4,66
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			87,12G-7,14G	87,21 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LKP3	US207597EQ48	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,9%, v. 06.07.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Series B	S s	99,18G-9,03G	99,13 G	5,13	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.01.29	01.JJ	A3LTMG	US207597ER21	Connecticut Light & Power Co. Registered First Mortgage Bonds 4,65%, v. 23.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)		99,93G-9,84G	99,92 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		106,12G-5,96G	106,06 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L6PP	US20826FBJ49	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 05.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5%, v. 05.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5 1/2%, v. 05.12.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,65%, v. 05.12.24(65), DL-Notes 2024(24/65) 5,3%, v. 23.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,55%, v. 17.08.23(54), DL-Notes 2023(23/54) 5,7%, v. 17.08.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 5,05%, v. 17.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,3G-0,24G	100,41 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L6PR	US20826FBL94			99,19G-9,04G	99,22 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3L6PS	US20826FBM77			93,87G-3,93G	94,17 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.65	15.JJ	A3L6PT	US20826FBN50			93,89G-4G	94,16 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHT6	US20826FBE51			91,19G-1,05G	91,05 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LL20	US20826FBG00			94,89G-4,8G	95,02 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.09.63	15.MS	A3LL21	US20826FBH82			95,03G-4,95G	95,06 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LL2Z	US20826FBF27			100,62G-0,52G	100,72 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Company Registered Notes 6,95%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29)		106,28G-6,21G	106,34 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,3%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,35%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,95%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,65%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,4%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51) 6,15%, v. 14.11.22(52), DL-Debts 2022(22/52) 5,2%, v. 23.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 3/8%, v. 09.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,7%, v. 09.05.24(54), DL-Debts 2024(24/54)	S s	110,78G-0,53G	110,67 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	98,89G-8,96G	98,93 G	5,04	4,98
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	75,93G-5,88G	76 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	74,88G-4,8G	74,98 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	97,92G-7,9G	97,99 G	4,67	4,65
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	81,39G-1,12G	81,27 G	6,11	6,11
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	94,96G-4,97G	95,07 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	76,06G-5,98G	76,12 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	77,1G-7,01G	77,33 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83			67,22G-7,1G	67,01 G	6,08	6,08
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	98,89G-8,78G	98,92 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	83,59G-3,33G	83,62 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	89,48G-9,42G	89,57 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	65,3G-5,32G	65,46 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			63,71G-3,7G	63,77 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.11.52	15.MN	A3LBCZ	US209111GD93			102,05G-1,84G	101,4 G	6,1	6,1
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LER5	US209111GE76			101,32G-1,23G	101,34 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LYK7	US209111GH08		S s	101G-0,8G	100,9 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LYK8	US209111GK37		S s	96,36G-6,3G	96,62 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A. Registered Notes 5%, v. 07.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,77G-5,39G	94,77 G	7,26	7,23
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,3G-8,24G	98,34 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			75,6G-5,49G	75,71 G	6,26	6,25
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,15%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,8%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		93G-2,91G	92,97 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			94,92G-4,86G	94,92 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			99,83G-9,75G	99,92 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			89,41G-9,32G	89,55 G	6,23	6,22
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHD8	US21036PBP27			98,04G-7,91G	98,08 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9N	US21036PBQ00			99,8G-9,7G	99,78 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Constellation Energy Generation LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,6%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,6%, v. 24.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 24.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 7/8%, v. 08.01.26(66), DL-Notes 2026(26/66) 4,55%, v. 14.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,8%, v. 14.05.26(32), DL-Notes 2026(26/32) 5,3%, v. 14.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)					
	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39						
	1.000	01.03.28	01.MS	A3LES0	US210385AB64						
	1.000	01.03.33	01.MS	A3LES1	US210385AC48						
	1.000	15.01.66	15.JJ	A4EM34	US210385AR17						
	1.000	01.06.29	01.JD	A4EU14	US210385AS99						
	1.000	15.01.32	15.JJ	A4EU15	US210385AT72						
	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU16	US210385AU46						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024	Constellium SE Registered Notes 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 5 3/8%, v. 08.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S					
	1.000	15.08.32	15.FA	A3L17J	XS2870878456						
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,35%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 4 5/8%, v. 23.02.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 4,6%, v. 09.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 4 1/2%, v. 02.05.25(31), DL-Bonds 2025(25/31) 5,05%, v. 02.05.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) 5 1/8%, v. 05.05.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)					
	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00						
	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51						
	1.000	15.05.33	15.MN	A3LEEX	US210518DU76						
	1.000	30.05.29	30.MN	A3LSU9	US210518DW33						
	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EAN6	US210518DY98						
	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAN7	US210518DZ63						
	1.000	01.05.36	01.MN	A4ET69	US210518EA04						
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 2 7/8%, v. 22.05.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029)					
	1.000		30.11.	A30VQ4	XS2558972415						
	1.000		01.03.27	A35138	XS2672452237						
	1.000		01.06.28	A351PU	XS2630117328						
	1.000		01.10.29	A383VK	XS2910509566						
	1.000		22.11.28	A4DFM0	XS3075393499						
	1.000		09.06.29	A4DFW3	XS3173656243						
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)					
Euro	1.000	28.02.30	28.F30A	A4D58V	XS2988562554	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 06.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S					
	1.000	31.07.31	31.JJ	A4ENVA	XS3273053796						
US\$	1.000	21.01.46	21.JJ	A4ENWT	XS3251552561	Convex Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(46), DL-FLR Nts 2026(35/46)					
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A4EB5S	CH1449583777	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0,794%, v. 27.06.25(29), SF-Anl. 2025(29) 1,3075%, v. 27.06.25(33), SF-Anl. 2025(33)					
	5.000	27.06.33	27.06.	A4EB5T	CH1449583785						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) 2,813%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.24(28), EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)					
	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339						
	100.000	17.07.28	16.JAJO	A3L1JK	XS2860946867						
	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.29	25.04.	A3LGUK	XS2613658041	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,233%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.28, v. 25.04.23(29), EO-FLR Non-Pref MTN 23(28/29) 2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		101,83G-1,81G	101,9 G	3,57	3,56
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182			100,17G-0,17G	100,17 G	2,37	2,35
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,106%, v. 07.06.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33) 3,296%, v. 22.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3,064%, v. 01.02.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 3,202%, v. 06.05.24(36), EO-Med.-T. Cov.Bds 2024(36)	S s	89,73G-9,76G	89,78 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			96,67G-6,65G	96,68 G	1,81	1,81
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574			79,7G-9,74G	79,81 G	3,62	3,62
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	58,41G-8,51G	58,57 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			88,44G-8,41G	88,46 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	97,05G-7,05G	97,04 G	2,84	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			69,88G-9,96G	69,99 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631		S s	94,7G-4,67G	94,74 G	1,84	1,84
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			87,59G-7,58G	87,68 G	1,71	1,71
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901		S s	84,96G-4,95G	85,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187			97,98G-7,97G	98,15 G	3,22	3,22
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	A3LJL9	XS2633136317		S s	99,13G-9,11G	99,1 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDB	XS2722858532			100,8G-0,78G	100,87 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LTW9	XS2756520248		S s	98,13G-8,11G	98,1 G	3,35	3,34
Euro	100.000	06.05.36	06.05.	A3LX54	XS2813326605			98,12G-8,14G	98,27 G	3,43	3,43
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS00777909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 4%, v. 10.01.23(30), EO-Non-Pref. MTN 2023(30) 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3,822%, v. 26.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4,372%, v. 27.05.25(27), DL-Medium-Term Notes 2025(27) 4,99%, v. 27.05.25(31), DL-Med.-Term Nts 25(30/31)RegS 3,548%, v. 08.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,995%, v. 08.05.26(36), EO-Non-Preferred MTN 2026(36)		90,69G-0,47G	90,49 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			93,18G-3,74G	93,42 G	5,89	5,89
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			99,1G-9,14G	99,11 G	2,65	2,64
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			89,39G-9,38G	89,51 G	2,52	2,52
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			99,03G-9,03G	99,01 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			82,53G-2,49G	82,48 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A3LCSF	XS2572996606			102,12G-2,07G	102,21 G	3,38	3,37
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			100,6G-0,61G	100,62 G	2,46	2,45
Euro	100.000	26.07.34	26.07.	A3LTWR	XS2753315626			100,07G-0,07G	100,2 G	3,81	3,81
US\$	1.000	27.05.27	27.MN	A4EBP5	US21688ABM36			99,96G-9,98G	99,97 G	4,44	4,44
US\$	1.000	27.05.31	27.MN	A4EBQF	US74977SDV16			100,05G-99,99G	100,04 G	5,05	5,06
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH3W	XS3200103490			97,4G-7,39G	97,5 G	3,88	3,88
Euro	100.000	08.05.36	08.05.	A4EUE7	XS3364887615			99,91G-100,03G	99,99 G	3,99	3,99
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	99,65G-9,66G	99,64 G	6,07	5,92
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			90,64G-0,58G	90,74 G	6,18	6,18
Euro	100.000	30.11.32	30.11.	A3K8U6	XS2524143554	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.08.22-29.11.27, v. 30.08.22(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/32)		100,59G-0,55G	100,63 G	3,77	3,77
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		100,23G-0,22G	100,23 G	5,05	5,03
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			98,02G-8,06G	98,11 G	5,34	5,34
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 06.04.22-28.12.29, EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) 3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.04.26-28.12.33, EO-FLR Cap. Nts 2026(33/Und.)		100,33G-0,33G	100,31 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			99,95G-9,98G	99,93 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3K325	XS2456432413			100,7G-0,7G	100,59 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			96,98G-7,04G	96,95 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A4ETLX	XS3322440945			99,74G-9,82G	99,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		46,27G-6,26G	46,57 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNF9	USU20256AH37	Corebridge Financial Inc. Registered Notes 6,05%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,72G-3,57G	103,25 G	5,52	5,52
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A4EDX0	US00138EBG89	Corebridge Global Funding Medium - Term Notes 4,85%, v. 06.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,87G-8,81G	98,9 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LVSW	US21871NAC56	CoreCivic Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 12.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,7G-3,7G	103,92 G	6,93	6,92
sfrs	5.000	11.10.27	11.10.	A3K9L5	CH1214797164	Cornèr Bank SA Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/4%, v. 11.10.22(27), SF-Mortg.Covered Nts 2022(27)		102,07G-2,18G	102,23 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.08.36	15.FA	A0UA2N	US219350AR68	Corning Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 01.08.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,45%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79) 4 1/8%, v. 15.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,41G-0,44G	100,44 G	7,32	7,31
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76			89,04G-9,12G	89,16 G	6,24	6,24
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LHS6	XS2621757744			102,59G-2,59G	102,72 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.11.26 24.02.27 07.03.28 13.02.30 03.09.32	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0,45%, v. 24.02.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/8%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,06G-9,06G	99,03 G	1,26	1,26
sfrs	5.000		24.02.	A3K1GS	CH1151526238			99,81G-9,83G	99,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000		07.03.	A3LEX8	XS2594907664			102,65G-2,62G	102,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000		13.02.	A3LUDW	XS2763029571			101,52G-1,51G	101,66 G	3,18	3,18
Euro	1.000		03.09.	A4EF5V	XS3171589040			98,38G-8,38G	98,35 G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 5%, v. 22.01.25(30), DL-Notes 2025(30) 4 1/8%, v. 30.06.25(28), DL-Notes 2025(28) 4 5/8%, v. 15.01.26(36), DL-Notes 2026(36)		98,72G-8,7G	98,71 G	4,19	4,17
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A4D5SG	US219868CL83			101,64G-1,56G	101,66 G	4,58	4,58
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A4EDBJ	US219868CN40			99,63G-9,57G	99,72 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENL0	US219868CP97			96,92G-6,89G	97,09 G	5,1	5,1
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,86G-5,85G	85,92 G	4,07	4,07
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54			97,1G-7,08G	97,13 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03			89,95G-9,86G	89,94 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S 7 5/8%, v. 30.01.24(33), DL-Notes 2024(32-33) Reg.S 8 1/4%, v. 30.01.24(37), DL-Notes 2024(36-37) Reg.S 8,075%, v. 01.04.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S		100,09G-0,17G	99,98 G	5,14	5,13
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			91,04G-1,21G	90,75 G	7,45	7,45
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			95,81G-5,87G	95,69 G	5,74	5,73
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754			100,38G-0,46G	100,34 G	5,71	5,7
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			97,97G-8,13G	97,82 G	7,08	7,07
US\$	1.000	30.01.33(32)	30.JJ	A3LTZM	XS2752065040			104,11G-4,22G	104 G	6,83	6,82
US\$	1.000	30.01.37(36)	30.JJ	A3LTZP	XS2752065479			106,9G-7,15G	106,66 G	7,34	7,33
US\$	1.000	01.04.36(34)	01.AO	A4D9GK	XS3030237120			105,58G-5,78G	105,25 G	7,23	7,22
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A3LZCZ	XS2829201404	Coty Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 30.05.24(27), EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		99,83G-9,83G	99,8 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3K85G	USU2203CAG60	Coty Inc. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 30.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,21G-5,18G	95,09 G	6,89	6,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,92G-9,92G	99,89	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,59G-6,57G	96,58	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,72G-6,7G	86,69	G	3,12	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,92G-9,88G	89,91	G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,92G-5,94G	95,91	G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,68G-7,68G	97,68	G	2,74	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94G-3,97G	94,1	G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		85,15G-5,13G	85,15	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,01G-8G	98,01	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		94,58G-4,56G	94,56	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,69G-4,67G	94,68	G	2,95	
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		98,98G-8,97G	98,99	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L79F	US222213BG46	4 1/2%, v. 15.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,91G-0,83G	101,03	G	4,29	4,29
£	1.000	09.01.28	09.01.	A3L7R8	XS2972982917	4 3/8%, v. 09.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,87G-9,88G	99,91	G	4,44	4,42
Euro	1.000	17.01.33	17.01.	A3LCXW	XS2576298991	2 7/8%, v. 17.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,03G-8,01G	98,03	G	3,21	3,21
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDDK	US222213BB58	3 5/8%, v. 26.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,19G-9,14G	99,2	G	4,21	4,19
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A3LGGG	XS2610236528	2 7/8%, v. 13.04.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,41G-9,38G	99,54	G	3,05	3,04
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3LM50	XS2681334962	3 1/8%, v. 13.09.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42G-0,39G	100,43	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,96G-5,96G	96,16	G	3,23	3,23
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSG	US222213BE97	4 1/8%, v. 24.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		99,84G-9,78G	99,94	G	4,26	4,25
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEM	XS2803760359	2 3/4%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,5G-8,47G	98,64	G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ10	US222213BF62	4 5/8%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27)		100,55G-0,54G	100,6	G	4,13	4,13
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A4D8U6	XS3032938410	2 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,67G-8,65G	98,84	G	3,13	3,13
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A4EAUK	US222213BH29	3 5/8%, v. 08.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)		99,04G-8,99G	99,13	G	4,21	4,21
£	1.000	12.01.29	12.01.	A4EM8A	XS3268973966	3 7/8%, v. 12.01.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		98,43G-8,46G	98,48	G	4,5	4,49
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENFY	US222213BJ84	3 3/4%, v. 14.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		97,8G-7,73G	97,81	G	4,34	4,34
Euro	1.000	16.04.33	16.04.	A4ETEU	XS3344655512	3%, v. 16.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		98,96G-8,95G	99,14	G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A4EUW3	US222213BL31	4%, v. 21.05.26(29), DL-Medium-Term Notes 2026(29)						
						Cousins Properties L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A4EQAJ	US222793AD30	4 7/8%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		95,85G-5,75G	95,74	G	5,72	5,71
						Cousins Properties L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L2U8	US222793AA90	5 7/8%, v. 16.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,84G-0,74G	100,82	G	5,84	5,84
						Coventry Building Society Floating Rate Medium -Term Notes						
£	1.000	12.03.30	12.MS	A3LVYU	XS2777468674	5 7/8%, zinsv. v. 12.03.24-11.03.29, v. 12.03.24(30), LS-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		101,31G-1,34G	101,31	G	5,55	5,55
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A3K9KE	XS2534984716	2 5/8%, v. 21.09.22(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)	99,68G-9,69G	99,68	G	3,2	3,18	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	93,72G-3,7G	93,75	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A4ETDM	XS3330164271	3%, v. 15.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)	98,9G-8,87G	99,01	G	3,25	3,25	
						Coventry Building Society Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3L413	XS2925933413	3 1/8%, v. 29.10.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99,04G-9G	99,04	G	3,44	3,43
						Covestro AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)	103G-2,98G	103,05	G	3,46	3,46	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	92,56G-2,51G	92,62	G	2,93	2,93	
						Covivio Hotels S.C.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.05.33	23.05.	A3LY3U	FR001400Q7X2	4 1/8%, v. 23.05.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		99,11G-9,05G	99,1	G	4,29	4,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,66G-2,59G	92,66 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 5/8%, v. 17.06.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		103,12G-3,24G	103,1 G	4,01	4,01
Euro	100.000	17.06.34	17.06.	A4ECK5	FR0014010IN9			95,81G-5,83G	95,92 G	4,25	4,25
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		98,47G-8,51G	98,4 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279			92,97G-2,95G	92,96 G	3,44	3,44
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			87,03G-7,09G	87,34 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	Covivio S.A. Senior Notes 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,32G-8,3G	98,24 G	3,4	3,39
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,49G-5,49G	95,49 G	5,15	5,15
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) 6%, v. 27.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 22.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	S s	79,92G-9,92G	79,72 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786			98,65G-8,65G	98,56 G	4,42	4,41
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654			85,36G-5,36G	85,13 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A3L3RH	XS2904791774			97,19G-7,23G	97,11 G	6,59	6,58
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A4EEEU	XS3126635039			93,66G-3,71G	93,67 G	6,52	6,51
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	94,07G-4,07G	93,86 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			88,4G-8,42G	88,38 G		
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/4%, v. 27.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		50,88G-0,92G	51,07 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			91,43G-1,33G	91,35 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.08.35	27.08.	A4EF0Z	XS3167346934			97,69G-7,7G	97,66 G	3,54	3,54
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		102,28G-2,28G	102,31 G	4,58	4,58
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			98,29G-8,28G	98,3 G	2,73	2,73
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) 4 1/2%, v. 12.09.24(34), EO-Notes 2024(34/34) 5 7/8%, v. 25.10.23(33), EO-Notes 2023(33/33)		93,02G-3G	93,13 G	3,86	3,86
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			88,66G-8,72G	88,87 G	3,35	3,35
Euro	100.000	17.12.34	17.12.	A3L3A3	FR001400RCO0			101,21G-1,2G	101,18 G	4,33	4,32
Euro	100.000	25.10.33	25.10.	A3LP3H	FR001400KSZ7			109,79G-9,82G	109,97 G	4,3	4,29
Euro	100.000	endlos	17.JD	A4D8KX	FR001400Y7R4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-16.12.35, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		102,24G-2,12G	102,14 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34)	S s	95,47G-5,46G	95,53 G	1,82	1,82
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			90,26G-0,23G	90,22 G	3,03	3,03
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			80,644G-0,624G	80,603 G	3,7	3,7
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			98,07G-8,06G	98,07 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			100,07G-0,1G	100,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			84G-3,98G	83,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334			81,91G-1,89G	82,02 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 1 5/8%, v. 31.05.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) 3 1/8%, v. 16.01.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29) 3 1/4%, v. 28.02.23(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(26) 3 1/4%, v. 28.02.23(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(32) 3 1/8%, v. 18.04.23(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30) 1,825%, v. 26.05.23(28), SF-Mortg. Covered MTN 2023(28) 3 1/4%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3 3/8%, v. 04.09.23(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(28) 2 3/4%, v. 12.01.24(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(28) 2 7/8%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) 3%, v. 01.03.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) 3%, v. 11.04.24(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(32) 2 5/8%, v. 17.02.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) 3%, v. 09.04.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32) 2 3/4%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(31)	S s	77,2G-7,2G 97,72G-7,67G 89,95G-9,93G 82,34G-2,33G 94,41G-4,39G 96,74G-6,72G 94,61G-4,59G 99,77G-9,75G 100,17G-0,15G 100,27G-0,27G 99,49G-9,47G 99,92G-9,9G 102,22G-2,25G 99,23G-9,23G 100,8G-0,77G 99,34G-9,32G 95,9G-5,89G 99,27G-9,25G 97,98G-8,02G 97,65G-7,64G 98,04G-8,02G 97,62G-7,6G				
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388	77,23 G			3,84	3,84		
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416	97,77 G			0,51	0,51		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	89,93 G			0,11	0,11		
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7				0,91	0,91		
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3K55D	FR001400AO71			94,45 G	3,13	3,13		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2			96,8 G	3,1	3,09		
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			94,64 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5			99,82 G	3	3		
Euro	100.000	16.08.29	16.08.	A3LCX1	FR001400F091			100,24 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LESC	FR001400G5S8			100,27 G	2,41	2,4		
Euro	100.000	28.09.32	28.09.	A3LESD	FR001400G5Z3			99,65 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	18.10.30	18.10.	A3LGHL	FR001400H9H2			99,99 G	3,15	3,14		
sfrs	5.000	26.05.28	26.05.	A3LH3C	CH1268922189			102,3 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	08.06.33	08.06.	A3LJG5	FR001400IAO3			99,33 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A3LME8	FR001400KF08			100,84 G	3,01	3,01		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3LSZ5	FR001400N327			99,34 G	3,18	3,17		
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LSZ6	FR001400M4Z8			95,87 G	3,5	3,49		
Euro	100.000	01.12.30	01.12.	A3LU19	FR001400OCT6			99,27 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	11.12.32	11.12.	A3LW3H	FR001400PBM0			98,08 G	3,34	3,34		
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4D6VQ	FR001400XC78			97,71 G	3,17	3,17		
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A4D9NS	FR001400YPD1			98,01 G	3,36	3,36		
Euro	100.000	18.07.31	18.07.	A4EQD5	FR0014016606			97,51 G	3,26	3,26		
						Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32) 3 1/4%, v. 15.01.25(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(34) 3 1/2%, v. 15.06.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 17.01.24(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(33) 3 1/2%, v. 11.03.24(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)	S s	88,85G-8,81G 96,02G-5,97G 95,34G-5,32G 58,99G-9G 98,47G-8,47G 84,64G-4,61G 98,16G-8,18G 100,82G-0,79G 100,01G-0,02G 98,72G-8,72G				
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616	88,82 G			2,24	2,24		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415	96 G			3,14	3,14		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	95,34 G			0,52	0,52		
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	58,96 G			3,37	3,37		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288	98,46 G			2,03	2,03		
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K06Y	IT0005481046	84,6 G			0,89	0,89		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3L77C	IT0005631491	98,34 G			3,52	3,52		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3LJZ9	IT0005549396	100,81 G			3,26	3,26		
Euro	100.000	15.07.33	15.07.	A3LTBQ	IT0005579997	99,98 G			3,5	3,49		
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVU7	IT0005585622	98,85 G			3,66	3,66		
						Crédit Agricole next bank (Suisse) S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,22%, v. 28.01.22(28), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2022(28) 0,03%, v. 24.09.21(31), SF-Med.-T. Pfand.-Br. 2021(31)		98,57G-8,54G 94,64G-4,46G	98,59 G 94,67 G	0,45 0,06	0,45 0,06	
sfrs	5.000	28.07.28	28.07.	A3K10P	CH1160382896							
sfrs	5.000	24.09.31	24.09.	A3KVS8	CH1132966297							
						Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31) 3 3/4%, v. 13.07.23(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26) 3%, v. 14.06.24(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2024(30) 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2025(30) 3%, v. 16.01.26(33), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S. 2026(33)		99,02G-9,02G 97,67G-7,67G 93,35G-3,32G 93,46G-3,44G 84,15G-4,13G 100,16G-0,16G 99,34G-9,32G 97,59G-7,57G 97,87G-7,85G				
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	99 G		0,5	0,5			
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	97,69 G		1,78	1,78			
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598	93,33 G		0,02	0,02			
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600	93,44 G		1,34	1,34			
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3	84,1 G		0,3	0,3			
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	A3LKWC	FR001400J4X8	100,17 G		2,47	2,44			
Euro	100.000	14.06.30	14.06.	A3LZYG	FR001400QN09	99,34 G		3,18	3,18			
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A4ECAR	FR0014010A24	97,56 G		3,21	3,2			
Euro	100.000	16.01.33	16.01.	A4EM8Z	FR0014015F81	97,99 G		3,36	3,36			
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4,631%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28)		98,68G-8,68G 93,7G-3,69G 99,59G-9,57G	98,67 G 93,73 G 99,61 G	1,26 1,06 4,89	1,26 1,06 4,88	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1							
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14							
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3L10W	US22536PAL58							

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank									ISMA	B/F		
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN							
						Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.30, v. 23.07.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/8%, zinsv. v. 26.09.24-25.01.28, v. 26.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-30.07.31, v. 13.01.25(32), LS-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 5 3/4%, zinsv. v. 29.11.22-28.11.26, v. 29.11.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 28.08.23-27.08.28, v. 28.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33) 3 1/4%, zinsv. v. 25.08.25-24.08.31, v. 25.08.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 4,818%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.32, v. 25.09.25(33), DL-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,656%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.31, v. 12.01.26(32), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32) 5,261%, zinsv. v. 12.01.26-11.01.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) 2 7/8%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	S s	100,53G-0,48G 99,88G-9,85G 99,92G-100G 100,24G-0,24G 101,92G-1,91G 103,93G-3,95G 97,66G-7,61G 97,08G-7,01G 97,81G-7,76G 96,82G-6,78G 98,51G-8,5G	100,59 99,93 99,91 100,25 102 103,94 97,69 97,2 97,84 96,83 98,56	G G G G G G G G G G G G	3,63 3,18 5,5 5,55 3,59 4,84 3,68 5,39 5,18 5,75 3,31	3,63 3,18 5,49 5,53 3,59 4,83 3,68 5,38 5,18 5,74 3,3
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3L1T5	FR001400RMM3							
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A3L3VU	FR001400SVD1							
£	100.000	31.07.32	31.07.	A3L71R	FR001400WK79							
£	100.000	29.11.27	29.11.	A3LBTF	FR001400E920							
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4							
Euro	100.000	28.08.33	28.08.	A3LMCY	FR001400KDS4							
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUV	FR0014012AJ0							
US\$	1.000	26.09.33	25.MS	A4EHJR	US22536PAS02							
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A4EM3R	US22536PAT84							
US\$	1.000	12.01.37	12.JJ	A4EM3T	US22536PAU57							
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EP2W	FR00140167W2							
						Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0,4485%, v. 26.06.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0,41%, v. 18.01.22(30), SF-Preferred Med.-T.Nts 22(30) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1,4604%, v. 01.06.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29) 0,1637%, v. 28.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 26.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 2,19%, v. 07.12.22(27), SF-Prefer. Med.-T.Nts 2022(27) 4%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 4 7/8%, v. 23.01.23(29), LS-Pref. Med.-T.Nts 2023(29) 4 1/8%, v. 07.03.23(30), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(30) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 3/8%, v. 27.11.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 3/4%, v. 22.01.24(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(34) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) 5,134%, v. 11.03.24(27), DL-Preferred MTN 2024(27)Reg.S 5,365%, v. 11.03.24(34), DL-Preferred MTN 2024(34)Reg.S 3 1/8%, v. 26.02.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 3 3/4%, v. 27.05.25(35), EO-Non-Pref.Med.-T.Nts 25(35) 1,0075%, v. 11.12.25(31), SF-Preferred MTN 2025(31) 3 7/8%, v. 16.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(38)		99,58G-9,58G 98,77G-8,78G 98,63G-8,63G 95,79G-5,81G 98,43G-8,55G 85,96G-6,01G 93,57G-3,49G 99,64G-9,65G 97,1G-7,05G 95,75G-5,74G 86,01G-5,98G 97,29G-7,21G 94,97G-4,95G 100,56G-0,57G 90,66G-0,6G 97,8G-7,8G 95,66G-5,58G 94,91G-4,97G 97,67G-7,85G 98,52G-8,5G 97,07G-7,07G 100,56G-0,56G 100,38G-0,54G 101,93G-1,87G 102,1G-2,07G 99,07G-9,1G 102,87G-2,87G 101,85G-1,87G 103,16G-3,17G 99,87G-9,9G 100,52G-0,49G 100,61G-0,64G 100,75G-0,74G 97,93G-7,9G 98,08G-8,07G 98,34G-8,16G 96,68G-6,75G	99,56 98,75 98,58 95,81 98,65 86,11 93,65 99,64 97,16 95,76 86,1 97,34 94,97 100,55 90,76 97,94 95,82 95,01 98 98,56 97,04 100,56 100,59 101,83 102,21 99,06 102,99 102,04 103,07 100,03 100,71 100,66 100,85 98,02 98,02 98,52 96,76	G 		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,65G-9,64G	99,66 G	3,08	3,07
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 09.01.24-22.03.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(29/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.31, v. 15.04.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 5 7/8%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		105,63G-5,63G	105,51 G	4,26	4,26
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LSR1	FR001400N2U2			104,49G-4,49G	104,35 G		
Euro	100.000	15.04.36	15.04.	A3LXDJ	FR001400PGC0			100,93G-0,87G	100,91 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A4D64V	FR001400XJP0			100,83G-0,92G	100,66 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,15G-6,11G	96,25 G	3,46	3,46
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,46G-9,46G	99,42 G		
Euro	1	21.07.26 24.10.26 22.12.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,8%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,3%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,6G-9,61G	99,64 G	5,48	5,36
Euro	1		24.JAJO	A188CV	FR0013192762			99,36G-9,37G	99,37 G	3,91	3,86
Euro	1.000		22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			99,42G-9,41G	99,42 G	3,59	3,57
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,41G-9,4G		2,96	2,95
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		93,81G-3,78G	93,81 G	1,96	1,96
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,01G-5,97G	95,99 G	2,57	2,57
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28) 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3,309%, v. 25.10.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4 1/4%, v. 01.12.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 3 7/8%, v. 22.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/8%, v. 02.10.23(31), EO-Preferred MTN 2023(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) 3,307%, v. 06.05.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3,635%, v. 17.07.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35)		98,22G-8,21G	98,21 G	1,78	1,78
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369			93,98G-3,94G	94,04 G	2,39	2,39
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822			93,55G-3,53G	93,55 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96			91G-0,97G	91,07 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			100,46G-0,44G	100,5 G	3,02	3,01
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			82,42G-2,4G	82,46 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			86,6G-6,53G	86,54 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.10.34	25.10.	A3L41K	FR001400TL81			96,28G-6,28G	96,3 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.12.32	01.12.	A3LBS5	FR001400E946			102,48G-2,41G	102,44 G	3,82	3,82
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHYQ	FR001400I186			101,16G-1,13G	101,17 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.04.31	02.04.	A3LNY4	FR001400KZZ2			102,38G-2,34G	102,47 G	3,59	3,59
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			101,6G-1,64G	101,72 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4			99,03G-9,1G	98,96 G	3,77	3,76
Euro	100.000	06.05.32	06.05.	A4EAJ2	FR001400ZBI7			97,83G-7,8G	97,8 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.07.35	17.07.	A4ED9S	FR0014011DH0			97,49G-7,5G	97,45 G	3,97	3,96
Euro	100.000	15.05.35	15.05.	A3LYBK	FR001400PZV0	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,81%, zinsv. v. 15.05.24-14.05.30, v. 15.05.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		102,67G-2,59G	102,73 G	4,45	4,45
Euro	100.000	01.06.26 09.02.29 11.03.31	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,77	1,75
Euro	100.000		09.02.	A19CZA	FR0013236544			100,01G-99,98G	99,99 G	3,5	3,5
Euro	100.000		11.03.	A2RYXU	FR0013407418			97,17G-7,12G	97,18 G	4,05	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A19N0W	FR0013282142	0 3/4%, v. 15.09.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,28G-7,27G	97,29	G	1,53	1,53
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		96,26G-6,24G	96,3	G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		89,63G-9,62G	89,61	G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		94,79G-4,76G	94,86	G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,49G-8,51G	98,49	G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,24G-7,22G	87,34	G	2	2
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		99,01G-8,99G	99,06	G	2,99	2,98
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		85,35G-5,34G	85,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,79G-3,76G	93,77	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A3L1T4	FR001400RNNW0	3%, v. 23.07.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,67G-9,63G	99,76	G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		99,73G-9,71G	99,74	G	2,94	2,93
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24	3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)		100,32G-0,3G	100,35	G	2,83	2,83
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		98,4G-8,38G	98,47	G	3,4	3,39
Euro	100.000	20.04.29	20.04.	A3LGUB	FR001400HCM5	3 1/4%, v. 20.04.23(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)		100,23G-0,19G	100,22	G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		99,06G-9,04G	99,16	G	3,22	3,22
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A4D5YX	FR001400VXW9	3%, v. 29.01.25(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		98,12G-8,09G	98,25	G	3,35	3,34
Euro	100.000	06.06.30	06.06.	A4EB4C	FR00140103L0	2 5/8%, v. 06.06.25(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)		97,94G-7,92G	97,93	G	3,18	3,18
Euro	100.000	06.06.35	06.06.	A4EB4D	FR00140103M8	3 1/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35)		96,24G-6,22G	96,2	G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A4ETEO	FR0014017W96	3 1/8%, v. 17.04.26(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2026(32)		98,69G-8,69G	98,8	G	3,35	3,35
						Credito Emiliano S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LJBK	XS2606341787	5 5/8%, zinsv. v. 30.05.23-29.05.28, v. 30.05.23(29), EO-FLR Non-Pr.MTN 2023(28/29)		103,5G-3,49G	103,51	G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3LNSL	XS2684860203	4 7/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.03.29, v. 26.09.23(30), EO-FLR Pref.MTN 2023(29/30)		103,31G-3,29G	103,34	G	3,93	3,93
						Credito Emiliano S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LTE1	IT0005579294	3 1/4%, v. 18.01.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		99,91G-9,91G	99,89	G	3,28	3,28
						Crelan Home Loan SCF OFM						
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		86,84G-6,86G	86,91	G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,31G-8,32G	98,32	G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		60,73G-0,8G	60,88	G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		93,72G-3,69G	93,74	G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		95,92G-5,9G	95,94	G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,21G-0,21G	100,2	G	2,49	2,47
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A4EDRQ	FR0014011243	2 1/2%, v. 09.07.25(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(30)		97,03G-7G	97	G	3,29	3,29
						Crelan S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	28.02.30	28.02.	A3LNGK	BE0002936178	6%, zinsv. v. 19.09.23-27.02.29, v. 19.09.23(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(29/30)		106,32G-6,29G	106,35	G	4,15	4,15
Euro	100.000	23.01.32	23.01.	A3LTM9	BE0002989706	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.31, v. 23.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		105,79G-5,78G	105,87	G	4,08	4,08
Euro	100.000	15.09.36	15.09.	A4EG1L	BE0390249184	3 7/8%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		97,66G-7,68G	97,75	G	4,15	4,15
						Crelan S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		103,89G-3,88G	103,96	G	3,31	3,3
						Crelan S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.04.35	30.04.	A3LX0X	BE0390130939	5 3/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35)		104,45G-4,39G	104,43	G	4,76	4,76
Euro	100.000	30.04.37	30.04.	A4EPB1	BE0390287564	4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.32, v. 30.01.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(32/37)	S s	98,18G-8,19G	98,16	G	4,21	4,21
						CRH America Finance Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7Y4	US12636YAF97	5 1/2%, v. 09.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,34G-0,34G	100,45	G	5,52	5,52
US\$	1.000	09.01.55	09.JJ	A3L7Y5	US12636YAG70	5 7/8%, v. 09.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,81G-7,66G	97,72	G	6,14	6,14
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A4EJEL	US12636YAH53	4,4%, v. 09.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,69G-7,62G	97,82	G	5,03	5,03
US\$	1.000	09.02.36	09.FA	A4EJEM	US12636YAJ10	5%, v. 09.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,39G-6,32G	96,43	G	5,57	5,57
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4EJEN	US12636YAK82	5,6%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		94,73G-4,64G	94,97	G	6,08	6,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,09G-6,07G	96,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,65G-3,7G	93,82 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7Y8	US12704PAB40	CRH SMW Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,76G-0,66G	100,72 G	4,98	4,97
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 4%, v. 11.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4%, v. 11.07.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 11.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,25G-9,26G	99,25 G	2,5	2,5
Euro	1.000		11.07.	A3LKWG	XS2648076896			101,02G-1,01G	101,04 G	3,07	3,06
Euro	1.000		11.07.	A3LKWH	XS2648077191			101,95G-1,9G	102,02 G	3,59	3,58
Euro	1.000		11.07.	A3LKWJ	XS2648077274			101,6G-1,63G	101,57 G	4,03	4,03
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 1/4%, v. 25.02.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,08G-7,07G	97,07 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.02.31	25.02.	A4D7EF	XS3007624417			98,07G-8,04G	98,15 G	3,71	3,7
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle Inc. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,3%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 4,9%, v. 12.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 06.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,07G-9,29G	99,32 G	5,01	4,98
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24			93,56G-3,61G	93,64 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41			75,16G-5,25G	75,33 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			87,93G-7,95G	87,99 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			63,71G-3,79G	63,27 G	6,21	6,2
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			94,1G-4,02G	94,13 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40			98,29G-8,35G	98,37 G	5,08	5,06
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36			99,39G-9,43G	99,44 G	2,1	2,1
US\$	1.000		01.09.29	A3L2DY	US22822VBF76			100,11G-0,07G	100,13 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3L2DZ	US22822VBG59			98,22G-8,41G	98,54 G	5,51	5,51
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A3LC2C	US22822VBA89			100,17G-0,16G	100,21 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LR7Q	US22822VBE02			101,79G-1,7G	101,85 G	5,6	5,6
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L2CR	XS2872799734	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.08.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 5%, v. 18.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S 3 3/4%, v. 06.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,68G-1,68G	101,62 G	4,04	4,03
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVJ	XS2623222978			102,62G-2,65G	102,61 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100			102,2G-2,13G	102,11 G	3,98	3,97
Euro	1.000	30.09.31	30.MS	A4EHMZ	XS3188831658			98,42G-8,43G	98,38 G	4,12	4,12
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A3K4U3	USG2584CAB21	CSL Finance PLC Registered Notes 4,05%, v. 27.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) Reg.S 4 1/4%, v. 27.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S 3,85%, v. 27.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,51G-7,5G	97,59 G	5,04	5,04
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A3K4U4	USG2584CAC04			95,17G-4,84G	95,05 G	5,35	5,34
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A3K4XD	USG2584CAA48			99,06G-9,05G	99,08 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,8%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,3%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,65%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,22%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,1%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,8%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,35%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,4%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,46G-8,4G	98,48 G	4,81	4,8
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			80,47G-0,4G	80,4 G	6	6
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			79,08G-9,11G	79,35 G	6,11	6,11
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			105,97G-5,97G	106,29 G	5,67	5,67
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			80,89G-0,82G	80,96 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			73,12G-3,41G	73,32 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			67,87G-7,85G	67,95 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			92,32G-2,22G	92,31 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			99,23G-9,19G	99,33 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			85,88G-5,75G	85,96 G	5,99	5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	CSX Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,2%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,9%, v. 18.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		81,91G-1,86G	82,23 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A3LM5W	US126408HW63			101,24G-1,21G	101,25 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3LYAN	US126408HY20			86,83G-6,79G	86,89 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383C3	XS2792575453	CT Investment GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 05.04.24(30), EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		101,76G-1,78G	101,78 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		95,21G-5,08G	95,02 G	6,88	6,87
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 7/8%, v. 21.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 3/4%, v. 05.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 5/8%, v. 10.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 10.03.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 3/8%, v. 19.01.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s	98,2G-8,2G	98,18 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			93,64G-3,54G	93,61 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			99,18G-9,18G	99,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			87,69G-7,7G	87,71 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.11.32	21.11.	A3L4QE	XS2919892179			97,74G-7,65G	97,81 G	4,29	4,29
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT84	XS2759989234			103,3G-3,32G	103,39 G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A4D7ZY	XS3017990048			98,47G-8,46G	98,41 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.03.35	10.03.	A4D7ZZ	XS3017991368			97,45G-7,53G	97,44 G	4,6	4,59
Euro	1.000	13.04.32	13.04.	A4EJFT	XS3202199066			96,9G-6,86G	96,9 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.07.30	19.07.	A4ENQL	XS3261863412			98,28G-8,33G	98,37 G	3,82	3,81
US\$	1.000	20.02.34	20.FA	A3LU0L	US231021AW65	Cummins Inc. Registered Notes 5,15%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/4%, v. 09.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 09.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,3%, v. 09.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,48G-0,41G	100,66 G	5,15	5,15
US\$	1.000	20.02.54	20.FA	A3LU0M	US231021AX49			95,07G-4,96G	95,3 G	5,9	5,9
US\$	1.000	09.05.28	09.MN	A4EA1S	US231021AY22			99,37G-9,4G	99,46 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EA1T	US231021AZ96			99,75G-9,59G	99,72 G	4,85	4,85
US\$	1.000	09.05.35	09.MN	A4EA1U	US231021BA37			100,45G-0,3G	100,31 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7S	XS3067385420	Currenta Group Holdings S.àr.l. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		100,48G-0,46G	100,42 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,78%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,05%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5 1/8%, v. 21.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5 1/4%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 5/8%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 02.06.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/4%, v. 02.06.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		99,87G-9,83G	99,83 G	5,68	5,68
US\$	1.000		25.MS	A19XR6	US126650CX62			99,45G-9,39G	99,49 G	4,7	4,69
US\$	1.000		25.MS	A19XR7	US126650CY46			91,78G-1,61G	91,83 G	5,85	5,85
US\$	1.000		25.MS	A19XR8	US126650CZ11			85,39G-5,26G	85,54 G	6,4	6,4
US\$	1.000		20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			95,6G-5,45G	95,67 G	5,59	5,59
US\$	1.000		21.FA	A281DP	US126650DM98			96,12G-6,12G	96,12 G	2,7	2,7
US\$	1.000		21.FA	A281DQ	US126650DN71			87,84G-7,73G	87,91 G	3,97	3,97
US\$	1.000		21.FA	A281DR	US126650DP20			68,85G-8,67G	69 G	6,09	6,09
US\$	1.000		28.FA	A286DM	US126650DQ03			86,99G-6,9G	87,1 G	4,29	4,29
US\$	1.000		01.AO	A28VLA	US126650DH04			99,21G-9,24G	99,29 G	4,6	4,58
US\$	1.000		01.AO	A28VLB	US126650DJ69			96,27G-6,16G	96,32 G	4,91	4,91
US\$	1.000		01.AO	A28VLC	US126650DK33			83,31G-3,21G	83,4 G	6,01	6
US\$	1.000		01.AO	A28VLD	US126650DL16			75,76G-5,68G	75,94 G	6,32	6,32
US\$	1.000		15.FA	A2R6KW	US126650DF48			99,6G-9,58G	99,6 G	4,99	4,89
US\$	1.000		15.FA	A2R6KX	US126650DG21			95,4G-5,31G	95,42 G	4,9	4,89
US\$	1.000		15.MS	A3KU5B	US126650DR85			86,18G-6,21G	86,29 G	4,91	4,91
US\$	1.000		21.FA	A3LEEQ	US126650DT42			100,9G-0,8G	100,99 G	4,95	4,94
US\$	1.000		21.FA	A3LEER	US126650DU15			100,56G-0,51G	100,67 G	5,22	5,22
US\$	1.000		21.FA	A3LEES	US126650DV97			91,51G-1,36G	91,65 G	6,4	6,39
US\$	1.000		30.JJ	A3LJLN	US126650DW70			100,75G-0,67G	100,8 G	4,78	4,77
US\$	1.000		30.JJ	A3LJLP	US126650DX53			101,2G-1,12G	101,3 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJLQ	US126650DY37	CVS Health Corp. Registered Notes 5,3%, v. 02.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,27G-0,15G	100,48 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3LJLR	US126650DZ02	5 7/8%, v. 02.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,63G-4,53G	94,83 G	6,4	6,4
US\$	1.000	01.06.63	01.JD	A3LJLS	US126650EA42	6%, v. 02.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,41G-4,36G	94,62 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYL0	US126650EB25	5,4%, v. 09.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,8G-1,73G	101,88 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYL1	US126650EC08	5,55%, v. 09.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,31G-2,24G	102,48 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL2	US126650ED80	5,7%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,13G-1,94G	102,22 G	5,47	5,47
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A3LYL3	US126650EE63	6%, v. 09.05.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		98,19G-8,03G	98,31 G	6,28	6,28
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYL4	US126650EF39	6,05%, v. 09.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,95G-6,74G	97,07 G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EFH2	US126650EJ50	5%, v. 15.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,15G-9,05G	99,19 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFH3	US126650EK24	5,45%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,55G-9,41G	99,5 G	5,61	5,6
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFH4	US126650EL07	6,2%, v. 15.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,97G-8,91G	99,07 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.09.65	15.MS	A4EFH5	US126650EM89	6 1/4%, v. 15.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		98,08G-8G	98,24 G	6,49	6,49
US\$	1.000	10.03.55	10.MS	A3L62U	US126650EH94	CVS Health Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.30, v. 10.12.24(55), DL-FLR Notes 2024(29/55)		102,99G-2,95G	102,85 G	6,88	6,88
US\$	1.000	10.12.54	10.JD	A3L62V	US126650EG12	6 3/4%, zinsv. v. 10.12.24-09.12.34, v. 10.12.24(54), DL-FLR Notes 2024(34/54)		103,19G-3,26G	102,93 G	6,6	6,6
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,84G-7,85G	97,82 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,93G-7,94G	87,94 G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,57G-0,56G	90,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDHC	XS3105190576	CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,54G-1,51G	101,54 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4D7JM	US23331ABU25	D.R.Horton Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 26.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,69G-0,61G	100,83 G	5,49	5,48
Euro	100.000	21.08.30	21.08.	A4DFT0	XS3074385009	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 4 7/8%, v. 21.05.25(30), Inh.-Schuldv.v.2025(2025/2030)		100,85G-0,81G	100,81 G	4,65	4,65
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		96,96G-6,91G	96,93 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,29G-8,25G	88,3 G	3,59	3,59
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUW	XS3081756002	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,491%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,4	2,4
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,94G-8,97G	98,95 G	2,85	2,84
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,78G-9,93G	99,8 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A3L3QJ	XS2900380812	3 3/8%, v. 23.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,55G-9,52G	99,54 G	3,49	3,49
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A3LJ6A	XS2623129256	3 7/8%, v. 19.06.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		100,07G-0,07G	100,09 G	2,71	2,68
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A3LJ6B	XS2623221228	3 7/8%, v. 19.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,69G-1,63G	101,75 G	3,31	3,3
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUX	XS3081821699	3%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		98,75G-8,72G	98,83 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9N5	CA233852AF92	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 5,22%, v. 19.09.22(27), CD-Debts 2022(27)		102,09G-1,85G	101,92 G	3,8	3,79
kann.\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EFLP	CA233852AM44	Daimler Trucks Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3,48%, v. 13.08.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)		99,71G-9,66G	99,66 G	3,66	3,66
US\$	1.000	25.09.29	25.MS	A3L0B0	US233853AZ38	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,62G-0,53G	100,71 G	5,01	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0B1	USU2340BBA45	Daimler Trucks Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 5 1/4%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 13.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,4%, v. 09.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5 1/2%, v. 09.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 4,3%, v. 12.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,46G-9,36G	99,57 G	5,55	5,55
US\$	1.000	13.01.30	13.JJ	A3L79R	USU2340BBD83			100,91G-0,89G	101,06 G	5,04	5,03
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3L79T	USU2340BBE66			100,79G-0,74G	100,97 G	5,29	5,28
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L79V	USU2340BBF32			100,49G-0,46G	100,68 G	5,63	5,63
US\$	1.000	20.09.28	20.MS	A3LLVS	USU2340BAT45			101,41G-1,33G	101,45 G	4,84	4,83
US\$	1.000	20.09.33	20.MS	A3LLVU	USU2340BAU18			100,36G-0,41G	100,53 G	5,5	5,5
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A4EFCS	USU2340BBG15			99,67G-9,64G	99,73 G	4,66	4,64
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 8 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(26/31) Reg.S		97,41G-7,41G	97,33 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3LHV8	XS2623489627			104,61G-4,59G	104,65 G	7,54	7,54
Euro	1.000	28.04.28	29.JAJO	A4ET0S	XS3352082344	DanaHER Corp. Floating Rate Notes 2,55%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.26, v. 29.04.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,11G-0,1G	100,1 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	DanaHER Corp. Registered Notes 2,6%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 3 1/4%, v. 29.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 3 5/8%, v. 29.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 29.04.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		58,42G-8,38G	58,56 G	5,9	5,9
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372			97,31G-7,27G	97,5 G	3,27	3,26
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299			99,82G-9,81G	99,82 G	2,64	2,62
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A4ET0T	XS3352082930			99,73G-9,69G	99,85 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A4ET0U	XS3352083409			99,33G-9,33G	99,45 G	3,72	3,72
Euro	1.000	29.04.38	29.04.	A4ET0V	XS3352084803			99,61G-9,7G	99,7 G	4,03	4,03
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3L356	XS2911156326	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 02.10.24(26), EO-Med.-Term Nts 2024(26)		99,91G-9,91G	99,92 G	2,49	2,47
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031 0 1/4%, v. 15.11.19(52), DK-Anl. 2052 0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029 v. 15.11.21(31), DK-Anl. 2031 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.23(26), DK-Anl. 2026 2 1/4%, v. 15.11.22(33), DK-Anl. 2033 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2 1/4%, v. 15.11.24(35), DK-Anl. 2035 2%, v. 15.11.25(28), DK-Anl. 2028		115,37G-5,45G	115,37 G	3,08	3,08
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			97,35G-7,35G	97,34 G	1,02	1,02
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102			86,72G-6,72G	86,64 G	2,64	
DKK	0,01	15.11.52	15.11.	A28VUA	DK0009924029			47,3G-7,33G	47,26 G	1,05	1,05
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807			93,39G-3,38G	93,37 G	1,07	1,07
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A3K1ZP	DK0009924375			86,71G-6,68G	86,07 G	2,65	
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LD4M	DK0009924532			96,42G-6,44G	96,34 G	2,78	2,78
DKK	0,01	15.11.26	15.11.	A3LKEV	DK0009924888			100,08G-0,08G	100,11 G	2,06	2,05
DKK	0,01	15.11.33	15.11.	A3LN8X	DK0009924615			96,39G-6,42G	96,33 G	2,79	2,79
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4D6VG	DK0009924961			94,25G-4,22G	93,36 G	2,96	2,96
DKK	0,01	15.11.35	15.11.	A4EHM0	DK0009925182			94,47G-4,51G	94,38 G	2,92	2,92
DKK	0,01	15.11.28	15.11.	A4EPD3	DK0009925265			98,92G-8,87G	98,58 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3 3/4%, v. 01.04.26(33), EO-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		93,35G-3,42G	93,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.33	30.06.	A4ESS2	XS3326479469			99,15G-9,2G	99,32 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S 4 1/8%, v. 02.06.23(29), EO-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		87,68G-7,65G	87,7 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A3LJCW	XS2628785466			102,17G-2,11G	102,18 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,99G-3,97G	93,97 G	0,53	0,53
Euro	100.000	08.09.27	08.MJSD	A4EGC0	FR00140127V8	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,316%, zinsv. v. 09.03.26-07.06.26, v. 08.09.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27/27)		99,93G-9,94G	99,94 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,2%, v. 12.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3,438%, v. 07.04.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3,379%, v. 01.04.26(30), EO-Med.-Term Notes 2026(26/30) 3,785%, v. 01.04.26(34), EO-Med.-Term Notes 2026(26/34) 5,325%, v. 01.04.26(32), LS-Med.-Term Notes 2026(26/32)		96,09G-6,06G 98,27G-8,26G 92,12G-2,1G 97,17G-7,18G 88,58G-8,62G 98,73G-8,72G 100G-99,95G 101,2G-1,18G 100,39G-0,37G 98,18G-8,17G 100,03G-0,02G 100,08G-0,11G 99,73G-9,88G	96,08 98,25 92,18 97,29 88,78 98,82 100,03 101,28 100,48 98,17 100,1 100,23 99,75	G G G G G G G G G G G G G	2,5 1,16 0,85 3,58 1,17 3,47 3,48 3,33 3,38 3,74 3,37 3,77 5,34	2,5 1,16 0,85 3,58 1,17 3,46 3,48 3,33 3,38 3,74 3,37 3,77 5,34
						Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 3,95%, zinsv. v. 08.09.25-07.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		98,41G-8,66G 98,63G-8,65G	98,6 98,46	G G		
						Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), LS-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,613%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.24(30), DL-FLR Non-Pr.MTN24(29/30)RegS 2,529%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 24(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 1/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Preferred MTN 23(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 6 1/2%, zinsv. v. 23.08.23-22.08.27, v. 23.08.23(28), LS-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.27, v. 09.11.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 7/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.01.31, v. 09.01.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 5,019%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Non-Pr.MTN25(30/31)RegS 2,762%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.32, v. 26.05.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 2,622%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.10.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28) 2,568%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.32, v. 02.12.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 5%, zinsv. v. 13.01.26-12.09.32, v. 13.01.26(33), LS-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33)		98,16G-8,17G 95,13G-5,13G 98,68G-8,59G 99,68G-9,69G 98,52G-8,47G 102,36G-2,32G 103,85G-3,83G 101,6G-1,62G 101,92G-1,89G 101,1G-1,06G 99,69G-9,6G 100,09G-0,09G 98,96G-8,9G 99,72G-9,72G 100,01G-0,01G 97,48G-7,46G 97,11G-7,26G	98,15 95,2 98,65 99,69 98,51 102,46 103,96 101,62 101,93 101,09 99,67 100,08 99,02 99,72 100,01 97,11 97,1	G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3,44 1,56 5,04 2,79 3,51 3,57 3,72 5,8 3,67 3,66 5,18 2,76 3,68 2,77 2,59 3,77 5,53	3,43 1,56 5,03 2,78 3,51 3,56 3,72 5,78 3,66 3,66 5,17 2,76 2,78 2,77 2,58 3,76 5,53
						Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 2,206%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 06.06.24(27), EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27) 3 1/8%, v. 06.06.24(31), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31) 2 1/2%, v. 13.02.26(30), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(30) 2 7/8%, v. 13.02.26(34), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(34)		96,9G-6,88G 99,97G-9,97G 102,24G-2,24G 98,1G-8,07G 97,14G-7,15G	96,9	G	1,54 2,25 2,64 3,06 3,3	1,54 2,25 2,64 3,05 3,3
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,17G-9,08G	99,17	G	4,91	4,91
						Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) 3 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.03.33, v. 03.03.26(38), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/38)		98,61G-8,54G 102,34G-2,29G 98,69G-8,69G 96,96G-6,93G	98,67 102,42 98,77 97,04	G G G G	3,92 4,28 3,66 4,08	3,92 4,28 3,66 4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28) 0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26) 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) 2 1/2%, v. 24.06.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29) 2 3/4%, v. 17.11.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		95,4G-5,42G	95,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533			97,75G-7,75G	97,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832			101,37G-1,33G	101,42 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4ECYD	XS3096213361			98,36G-8,34G	98,34 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A4EK4P	XS3230666474			97,09G-7,06G	97,19 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC69	XS3101875931	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		100,09G-0,12G	100,1 G	4,53	4,52
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,18G-9,19G	99,17 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			91,44G-1,43G	91,48 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	13.07.27	13.07.	A3K76R	CH1189217867	Dätwyler Holding AG Anleihen 2,1%, v. 13.07.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,06G-1,05G	101,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 4,256%, v. 25.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		97,17G-7,18G	97,19 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.06.31	25.06.	A4D5U1	XS2845835318			100,43G-0,51G	100,54 G	4,14	4,14
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28) 3,2087%, v. 19.02.24(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(26) 2,4288%, v. 03.07.25(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)		98,8G-8,75G		3,31	3,3
Euro	1.000	19.08.26	19.08.	A3LUMH	XS2761174247			99,88G-9,89G	99,89 G	3,65	3,6
Euro	1.000	03.01.29	03.01.	A4EDB7	XS3105239928			98,37G-8,35G	98,4 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KV5J	US24023LAF31	DBS Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1,194%, v. 15.09.21(27), DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S		97,41G-7,41G	97,43 G	2,45	2,45
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		101,75G-2,1G	102 G	7,16	7,14
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		110,04G-9,97G	110,15 G	4,82	4,81
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 3,1%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 16.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 16.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		82,98G-2,98G	83,07 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			94,68G-4,62G	94,78 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			74,74G-4,83G	74,93 G	5,77	5,77
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			63,96G-4,01G	64,26 G	5,76	5,76
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A4D5N3	US244199BL82			102,63G-2,57G	102,62 G	5,14	5,14
US\$	1.000	19.01.55	19.JJ	A4D5N4	US244199BM65			100,18G-0,02G	100,03 G	5,78	5,78
Euro	100.000	09.10.26	09.10.	DK0YUV	XS2689094279	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.23(26), MTN-Hyp.-Pfand.R A162 v.23(26)		100,29G-0,15G	100,31 G	3,05	3,02
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	DK0YU3	XS3095373943	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 19.06.25(30), MTN.-IHS S.A171 v.25(30) 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A171	97,99G-7,98G	98,05 G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622		S A161	101,7G-1,67G	101,75 G	3,32	3,31
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14	100,38G-0,36G	100,46 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.11.26	20.11.	DK0JTH	XS2082333787	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 21.11.19(26), MTN.-ANL A.150 v.19(26)		98,85G-8,85G	98,83 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		98,34G-8,3G	98,41 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,49G-1,5G	101,51 G	3,37	3,36
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289			99,13G-9,13G	99,12 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.06.29	24.06.	A3L0AY	XS2843262887			100,47G-0,57G	100,52 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,1%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		104,65G-4,65G	104,74 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,65G-5,9G	106,06 G	5,89	5,89
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			95,37G-5,15G	95,45 G	5,99	5,99
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 5 1/4%, v. 10.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,95%, v. 10.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,03G-9,01G	99,07 G	4,99	4,98
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81			96,03G-5,97G	96,13 G	5,11	5,1
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A4ECHO	US247361A329			100,36G-0,21G	100,32 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.07.28	10.JJ	A4ECHZ	US247361A246			100,17G-0,13G	100,18 G	4,94	4,94
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A3L10Q	USJ12075BA40	Denso Corp. Registered Notes 4,42%, v. 11.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,85G-8,79G	98,88 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,29G-7,29G	97,07 G	3,61	3,61
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	97,11G-7,08G	97,05 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	98,21G-8,25G	98,21 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	90,01G-0,01G	90,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	92,26G-2,21G	92,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 3,8%, v. 27.09.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034) 0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		89,111G-9,091G	88,931 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			95,04G-5,01G	95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			89,47G-9,4G	89,58 G	3,33	3,33
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			99,83G-9,83G	99,81 G	4,15	4,08
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,6G-9,67G	99,7 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			93,94G-4,05G	94,15 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,14G-8,13G	98,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			78,09G-8,13G	78,19 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			73,072G-3,103G	72,865 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			92,58G-2,55G	92,59 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			69,3G-9,26G	69,27 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			98,09G-7,95G	98,18 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			88,93G-8,84G	89,01 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			97,22G-7,21G	97,25 G	2,05	2,05
A\$	10.000	27.09.27	27.MS	A2GSMX	AU3CB0247419			98,02G-8,03G	97,98 G	5,41	5,39
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557			99,43G-9,41G	99,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			91,89G-1,84G	92,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			95,718G-5,694G	95,683 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280			95,22G-4,84G	95,36 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272			98,02G-8G	98,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			99,014G-8,822G	98,825 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 1,885%, v. 13.09.23(35), SF-Med.Term Nts.v.2023(2035) 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036) 0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		95,58G-5,66G 98,654G-8,691G 99,17G-9,32G 106,42G-5,96G 99,558G-9,528G 100,82G-0,81G 95,775G-5,71G 100,03G-0,13G 75,13G-5,11G 94,3G-4,03G 51,559G-1,6G 96,4G-6,2G 45,35G-5,39G 90,03G-89,5G 98,06G-8,05G 86,12G-6,099G 85,71G-5,56G	95,66 G 98,574 G 99,42 G 106,65 G 99,517 G 100,86 G 95,711 G 100,16 G 75,04 G 94,43 G 51,501 G 96,51 G 45,335 G 90,09 G 98,01 G 86,115 G 85,72 G	3,05 3,98 4,05 1,2 3,33 2,86 3,84 3,36 1,66 0,43 4,27 0,52 2,74 0,22 0,76 0,81 3,2	3,05 3,98 4,05 1,2 3,33 2,85 3,83 3,35 1,66 0,43 4,27 0,52 2,74 0,22 0,76 0,81 3,2
						Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		91,63G-1,75G	91,62 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 6 1/8%, zinsv. v. 27.02.23-11.12.29, v. 27.02.23(30), LS-FLR-MTN v.23(29/30) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) 4 1/2%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.34, v. 12.07.24(35), FLR-MTN v.24(34/35) 3%, zinsv. v. 11.12.25-06.02.30, v. 11.12.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 19.02.26-18.02.29, v. 19.02.26(30), FLR-MTN v.26(29/30) 3 3/8%, zinsv. v. 13.02.25-12.02.30, v. 13.02.25(31), FLR-MTN v.25(30/31) 5%, zinsv. v. 26.02.25-25.02.28, v. 26.02.25(29), LS-FLR-MTN v.25(28/29) 3%, zinsv. v. 16.06.25-15.06.28, v. 16.06.25(29), FLR-MTN v.25(28/29) 2 5/8%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.27, v. 13.08.25(28), FLR-MTN v.25(27/28) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		103,04G-3,04G 102,39G-2,45G 104,29G-4,26G 100,82G-0,82G 101,51G-1,47G 100,94G-0,93G 102,51G-2,53G 98,31G-8,27G 98,24G-8,24G 98,96G-9G 99,69G-9,7G 99,11G-9,09G 99,19G-9,21G 93,8G-3,78G 98,89G-9,88G 99,18G-9,19G 100,15G-0,16G	103,2 G 102,39 G 104,4 G 100,95 G 101,63 G 100,97 G 102,52 G 98,34 G 98,3 G 99,05 G 99,75 G 99,17 G 99,24 G 94 G 89,93 G 99,15 G 100,15 G	4,12 5,49 3,89 3,5 3,71 3,53 4,16 3,4 3,38 3,61 5,11 3,32 3 3,26 3,05 2,35 3,17	4,11 5,48 3,89 3,5 3,7 3,53 4,16 3,4 3,38 3,6 5,1 3,32 2,99 3,26 3,05 2,35 3,17
						Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 4,999%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Senior Note v.24(30) 5,403%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(35), DL-FLR Senior Note v.24(35)		99,68G-9,6G 98,37G-8,29G	99,7 G 98,35 G	5,17 5,72	5,16 5,72
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		91,34G-1,41G	91,34 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28) 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		100,16G-0,17G 99,78G-9,72G 100,19G-0,18G 99,19G-9,22G 100,25G-0,26G 98,95G-9,07G	100,21 G 99,69 G 100,18 G 99,21 G 100,26 G 98,95 G	2,9 3,07 2,7 2,86 2,44 3,28	2,9 3,07 2,69 2,85 2,42 3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	13.03.29 09.06.26 21.01.30	13.03. 09.06. 21.01.	A352BT DL19S0 DL19U3	DE000A352BT3 DE000DL19S01 DE000DL19U31	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		100,94G-1G 99,92G-9,92G 89,72G-9,69G	100,98 G 99,9 G 89,69 G	2,99 1 0,28	2,99 1 0,28
Euro Euro	100.000 100.000	29.11.27 20.01.27	29.11. 20.01.	A30VQ0 DL19U2	DE000A30VQ09 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,31G-1,3G 99,28G-9,22G	101,4 G 99,28 G	3,09 2,85	3,09 2,83
sfrs Euro	5.000 100.000	25.01.30 17.01.28	25.01. 17.01.	A3827P DL19T2	CH1321737780 DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2,245%, v. 25.01.24(30), SF-Med.-Term.Nts v.2024(2030) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		103,81G-3,9G 97,56G-7,6G	104,1 G 97,6 G	1,15 3,27	1,15 3,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.AO 30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A30VT9 A383JS A383S5 A460DG A460QS A4DE98 DB7XHW DL19V5 DL19VZ DL19WG	DE000A30VT97 DE000A383JS3 DE000A383S52 DE000A460DG7 DE000A460QS4 DE000A4DE982 XS1071551474 DE000DL19V55 DE000DL19VZ9 DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 8 1/8%, zinsv. v. 10.06.24-29.04.30, FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.) 7 3/8%, zinsv. v. 21.11.24-29.04.32, FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.25-29.04.35, FLR-Nachr.Anl.v.25(34/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 13.05.26-29.04.36, FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) 8,13011%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)	107,43G-7,43G 107,27G-7,32G 105,97G-6,01G 100,788G-0,806G 100,11G-0,09G 104,66G-4,91G 105,7G-5,67G 99,8G-9,82G 98,73G-9,05G 103,01G-2,99G	107,3 G 107,2 G 105,68 G 100,579 G 100,07 G 104,67 G 105,66 G 99,69 G 98,74 G 102,97 G			
US\$	1.000	10.05.29	10.MN	A383EF	US251526CW79	Deutsche Bank AG Registered Notes 5,414%, v. 10.05.24(29), DL-Senior Notes v.24(29)		102,06G-2,01G	102,22 G	4,73	4,73
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.09.31 13.07.27 08.02.28 20.11.29 06.02.32 14.04.32 09.05.31 04.08.31	18.MS 13.JJ 08.FA 20.MN 06.FA 14.AO 09.MN 04.FA	A289Q1 A3510J A35124 A352FA A460FW A460HN A4DFHN A4DFSE	US251526CD98 US25160PAN78 US251526CV96 US251526CU14 US25160PAR82 US25160PAS65 US251526DA41 US251526DB24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,547%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 7,146%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.26, v. 13.07.23(27), FLR-DL-Senior Nts v.23(26/27) 5,706%, zinsv. v. 08.02.24-07.02.27, v. 08.02.24(28), FLR-DL-Senior Nts v.24(27/28) 6,819%, zinsv. v. 20.11.23-19.11.28, v. 20.11.23(29), FLR-DL-Senior Nts v.23(28/29) 4,725%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(31/32) 5,06%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.31, v. 14.04.26(32), FLR-DL-Senior Nts v.26(32) 5,297%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31) 4,95%, zinsv. v. 04.08.25-03.11.30, v. 04.08.25(31), FLR-DL-Senior Nts v.25(30/31)	93,74G-3,64G 100,32G-0,28G 100,66G-0,65G 104,49G-4,43G 97,75G-7,67G 99,13G-9,07G 100,31G-0,39G 99,12G-9,11G	93,83 G 100,3 G 100,67 G 104,52 G 97,86 G 99,36 G 100,44 G 99,15 G	4,98 6,99 5,37 5,48 5,27 5,31 5,27 5,21	4,98 6,97 5,35 5,47 5,26 5,31 5,27 5,21	
Euro Euro	100.000 100.000	15.05.41 24.06.32	15.05. 24.06.	A46Z85 DL19WN	DE000A46Z858 DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,45%, zinsv. v. 15.01.26-14.05.36, v. 15.01.26(41), Sub.FLR-MTN v.26(36/41) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		97,64G-7,62G 100,39G-0,39G	97,68 G 100,39 G	4,67 3,93	4,67 3,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,882%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		99,33G-9,32G 101,04G-0,96G	99,37 G 101,01 G	5,06 5,74	5,06 5,74
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,48G-0,49G	100,5 G	2,59	2,57
Euro	1.000	17.12.40(28)	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040)		25,2G-5,22G	25,16 G	9,92	
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460QR	DE000A460QR6	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31)		100,118G-0,113G	100,118 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		97,87G-7,93G	97,84 G	1,36	1,36
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5			96,9G-7,14G	96,81 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		96,94G-6,92G	97,01 G	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8			100,33G-0,32G	100,34 G	2,88	2,85
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6			101,56G-1,59G	101,64 G	3,24	3,23
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4			101,9G-1,96G	101,9 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			86,6G-6,6G	86,67 G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			90,12G-0,13G	90,23 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A351NS	DE000A351NS2	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 8%, v. 15.06.23(28), Anleihe v.2023(2024/2028)		100G-G	100 G	7,99	7,98
Euro	100.000	15.10.30	15.10.	A4DFH7	XS3090109813	Deutsche EuroShop AG Anleihen 4 1/2%, v. 18.06.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,96G-9,94G	100,08 G	4,51	4,5
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) 1 5/8%, v. 05.05.22(32), Hyp.Pfandbrief 2022(2032) 3%, v. 31.01.23(35), Hyp.Pfandbrief 2023(2035) 2 7/8%, v. 21.03.24(36), Hyp.Pfandbrief 2024(2036) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) 3%, v. 26.02.25(40), Hyp.Pfandbrief 2025(2040)		98,218G-8,235G	98,205 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	SCB003	DE000SCB0039			91,67G-1,64G	91,64 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.01.35	31.01.	SCB004	DE000SCB0047			97,48G-7,47G	97,45 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	SCB005	DE000SCB0054			95,57G-5,67G	95,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062			96,01G-6,04G	96,15 G	3,3	3,3
Euro	1.000	24.02.40	24.02.	SCB007	DE000SCB0070			93,26G-3,26G	93,48 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		97,98G-7,97G	98,06 G	3,35	3,34
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 3 1/4%, v. 12.06.25(45), Öff.Pfdbr. v.2025(2045) 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		99,721G-9,691G	99,711 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	DKB056	DE000DKB0564			93,1G-3,13G	93,49 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.02.41	04.02.	DKB074	DE000DKB0747			97,81G-7,82G	98,02 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			95,28G-5,26G	95,28 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021			90,23G-0,2G	90,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G	0,35 G	517,99	517,99
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		(exA)-101,661G-1,818-1,45G	101,65 G	3,6	3,6
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		100,777G-0,745G	100,73 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,206G-1,251G	101,186 G	3,89	3,89
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,68G-9,74G	99,67 G	3,59	3,58
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,42G-0,43G	100,48 G	3,48	3,47
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,7G-9,7G	99,66 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A460JL	XS3376351055	4 1/8%, v. 27.05.26(32), MTN v.2026(2032/2032)					
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		99,46G-9,77G	99,42 G	5,26	5,26
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 3%, v. 24.10.22(27), MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	R 15283 R 15325	97,04G-7,01G	97,06 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	A30WF2	DE000A30WF27			100,04G-0,04G	100,04 G	2,92	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 1 3/4%, v. 26.07.22(27), MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 2 5/8%, v. 30.05.25(29), MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29) 2 3/4%, v. 29.01.26(30), MTN-HPF Reihe 15349 v.26(30) 0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15327	99,25G-9,2G	99,33	G	3,19	3,19
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A30WFO	DE000A30WFO3		R 15322	99,03G-9,03G	99,03	G	3,05	3,04
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,35G-0,36G	100,37	G	2,66	2,64
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,4G-0,4G	100,4	G	2,53	2,51
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	100,86G-0,84G	100,9	G	3	3
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	99,75G-9,75G	99,75	G	3,03	3,02
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A38264	DE000A382640		R 15346	98,33G-8,31G	98,4	G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A38269	DE000A382699		R 15349	98,25G-8,22G	98,36	G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73		R 15304	99,4G-9,4G	99,38	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35424	100,8G-0,76G	100,807	G	3,84	3,81
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFO	DE000A30WFO1		R 35416	100,1G-0,1G	100,14	G	3,91	3,85
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100G-0,16G	100,06	G	3,89	3,88
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	97,86G-7,86G	97,86	G	4,26	4,25
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	98,43G-8,4G	98,46	G	3,21	3,21
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	96,83G-6,86G	96,64	G	7,78	7,76
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			83,51G-3,76G	83,74	G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	94,85G-4,87G	94,7	G	7,91	7,9
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99,77G-9,77G	99,77	G	4,09	4,03
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5		R 35274	97,1G-7,15G	97,06	G	8,69	8,6
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	99,7G-9,7G	99,7	G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28) 3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) 3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30) 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) 3 1/2%, v. 24.03.25(34), Medium Term Notes v.25(33/34) 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) 3 1/8%, v. 05.06.25(32), Medium Term Notes v.25(32/32)		93,86G-3,82G	93,845	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			87,556G-7,685G	87,528	G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			97,425G-7,408G	97,412	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			97,128G-6,986G	97,084	G	2,88	2,87
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035			99,496G-9,825G	99,501	G	3,4	3,4
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718			97,574G-7,764G	97,509	G	3,78	3,77
Euro	1.000	25.11.37	25.11.	A460PG	XS3229499101			97,779G-7,525G	97,626	G	4,02	4,02
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A460PH	XS3229496180			98,14G-8,132G	98,085	G	3,38	3,37
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	A460QT	XS3320729869			99,57G-9,592G	99,6	G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.12.34	23.12.	A460QU	XS3320740320			99,37G-9,4G	99,53	G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471			99,3G-9,15G	99,29	G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.03.34	24.03.	A4DFEL	XS3032045554			98,949G-8,941G	98,831	G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398			98,799G-8,67G	98,591	G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.06.32	05.06.	A4DFNG	XS3084418907			98,338G-8,384G	98,426	G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75		Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		91,35G-1,35G	91,35	G	
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		92,39G-2,3G	92,32	G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		107,2G-7,2G	107,2	G	4,27	4,26
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9			106,75G-6,75G	106,75	G	4,37	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034) 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) 1,57%, v. 29.01.26(41), SF-MTN v.2026(2040/2041) 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		96,75G-6,55G 82,28G-2,29G 86,69G-6,88G 93,84G-3,74G 60,87G-0,83G 97,56G-7,558G 84,77G-4,44G 95,327G-5,348G 97,77G-7,16G 98,64G-8,7G 98,287G-8,414G 98,067G-8,083G 96,576G-6,427G 98,157G-8,145G 89,664G-9,6G	96,83 G 82,45 G 86,69 G 93,89 G 61 G 97,521 G 84,66 G 95,269 G 98,05 G 98,74 G 98,19 G 98,137 G 96,331 G 98,07 G 89,44 G	0,9 4,04 5,24 3,17 4,47 1,02 3,21 3,83 1,79 3,59 4,04 3,21 3,72 3,36 4,46	0,9 4,04 5,23 3,17 4,47 1,02 3,21 3,82 1,79 3,59 4,04 3,21 3,72 3,36 4,45
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869						
sfrs	5.000	29.01.41	29.01.	A460FA	CH1524516932						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A460HY	XS3356130073						
Euro	1.000	28.04.38	28.04.	A460HZ	XS3356130826						
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272						
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556						
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873						
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898						
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		69,44G-9,54G	69,6 G	6,16	6,16
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		108,38G-8,4G	108,42 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,39G-2,38G 121,19G-1,09G 99,57G-9,52G 93,1G-3,08G 99,37G-9,3G 89,14G-9,68G	112,51 G 121,27 G 99,6 G 93,21 G 99,38 G 89,63 G	5,38 5,2 4,67 5,62 4,76 5,97	5,38 5,2 4,67 5,62 4,72 5,97
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33						
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16						
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11						
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,44G-2,61G 109,31G-9,29G 97,342G-7,379G 96,54G-6,51G 90,56G-0,5G 99,15G-9,15G 93,79G-3,86G 106,019G-5,775G 100,65G-0,66G	122,73 G 109,31 G 97,308 G 96,57 G 90,64 G 99,15 G 93,77 G 105,932 G 100,7 G	3,61 4,82 2,97 3,06 3,73 2,65 4,57 3,08 2,82	3,61 4,81 2,97 3,06 3,73 2,64 4,57 3,08 2,82
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CVW	XS1828033834						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		91,82G-1,82G 95,9G-5,89G 85,02G-5,02G 63,59G-3,59G	91,64 G G 84,66 G 62,7 G	3,26 2,51 1,18 4,08	3,26 2,51 1,18 4,08
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179						
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4						
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2						
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,61G-2,59G	102,66 G	2,95	2,94
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 2 1/8%, v. 01.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,62G-7,57G 92,09G-2,05G 99,62G-9,62G	97,71 G 91,93 G 99,62 G	4,43 4,05 3,57	4,42 4,05 3,52
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462						
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A3K8VT	XS2526379313						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A3L3GU	XS2883451044	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 11.09.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 3 7/8%, v. 28.08.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 2 1/2%, v. 04.09.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		99,02G-9,03G	98,99 G	3,07	3,06
US\$	2.000	10.04.29	10.AO	A3LW3Y	XS2798964164			100,28G-0,21G	100,28 G	4,6	4,59
US\$	2.000	28.08.28	28.FA	A4EFVX	XS3148234944			98,91G-8,89G	98,96 G	4,44	4,43
Euro	1.000	04.09.29	04.09.	A4EGD1	XS3170163367			97,7G-7,7G	97,7 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVN2	US127097AL75	Devon Energy Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,71G-1,46G	101,48 G	5,44	5,44
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226	Dexia S.A. Medium - Term Notes v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 19.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 1/4%, v. 07.05.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		95,26G-5,24G	95,25 G	2,99	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			96,48G-6,48G	96,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			97,96G-7,96G	97,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134			99,26G-9,3G	99,29 G	3,03	3,02
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A4D637	XS3004571850			99,17G-9,15G	99,24 G	2,97	2,97
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A4EUEE	XS3364790611			99,96G-9,94G	100,1 G	3,26	3,26
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		86,13G-6,18G	85,89 G	5,98	5,97
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,4%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,35G-5,35G	95,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			87,03G-7,09G	87,2 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			72,11G-2,09G	72,16 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			61,37G-1,42G	61,33 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			69,32G-9,26G	69,54 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			78,8G-8,63G	78,85 G	5,6	5,59
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,26G-8,25G	98,24 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		100,39G-0,65G	100,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	93,28G-3,29G	93,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938			95,04G-5,01G	95,12 G	3,11	3,11
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572			86,96G-6,9G	87,1 G	3,8	3,8
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,83G-9,76G	89,83 G	4,45	4,45
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 2 3/4%, v. 08.04.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(38/38) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 03.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.10.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)	S s	78,72G-8,88G	78,71 G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			99,24G-9,26G	99,23 G	2,78	2,77
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			95,06G-5,11G	95,14 G	4,76	4,75
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			94,48G-4,45G	94,5 G	3,57	3,57
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643		S s	99,01G-9,02G	98,99 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			97,89G-7,89G	97,92 G	3,04	3,04
£	1.000	08.06.38	08.06.	A3K4HM	XS2466406530			73,24G-3,56G	73,29 G	5,88	5,88
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498			96,23G-6,36G	96,39 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161			90,52G-0,58G	90,45 G	4,52	4,52
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920			98,67G-8,65G	98,74 G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.10.32	03.10.	A4EH3Q	XS3198651872			97,86G-7,83G	97,94 G	3,64	3,63
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EH3R	XS3198652763			96,98G-7,04G	97,07 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,11G-4,03G	83,83 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,42G-9,43G 96,28G-6,2G 92,69G-2,51G	99,46 G 96,38 G 92,58 G	4,43 4,74 4,94	4,38 4,73 4,94
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93						
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08						
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	98,99G-9,3G	98,71 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.10.31	29.AO	A4EJ3Y	XS3216614084	Digi Romania S.A. Guaranteed Bonds 4 5/8%, v. 29.10.25(31), EO-Bonds 2025(25/31) Reg.S		98,41G-8,43G	98,34 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) 3 7/8%, v. 13.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 7/8%, v. 14.01.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3 7/8%, v. 25.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		85,12G-5,08G 92,78G-2,8G 89,23G-9,16G 97,59G-7,6G 95,59G-5,6G 96,59G-6,55G	85,16 G 92,78 G 89,21 G 97,71 G 95,56 G 96,61 G	2,34 3,22 2,79 4,26 4,49 4,39	2,34 3,22 2,79 4,26 4,49 4,39
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114						
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859						
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3L3HJ	XS2898290916						
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A3L72P	XS2976337753						
Euro	1.000	15.07.34	15.07.	A4ECYT	XS3102229922						
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A4EK9Y	XS3233451718	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 20.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 4 1/4%, v. 20.11.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,3G-7,38G 95,8G-5,83G	97,37 G 95,76 G	4,21 4,73	4,2 4,72
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A4EK9Z	XS3233452286						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,11G-6,07G	96,03 G	2,34	2,34
Euro sfrs	1.000 5.000	18.07.32 30.03.27	18.07. 30.03.	A3K0LN A3K4AJ	XS2428716000 CH1175016125	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 1 7/10%, v. 30.03.22(27), SF-Notes 2022(27)		85,54G-5,51G 100,34G-0,35G	85,55 G 100,35 G	3,17 1,28	3,17 1,28
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		85,04G-5,08G	85,08 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,42G-9,38G 96,68G-6,61G	99,32 G 96,73 G	4,81 4,85	4,81 4,84
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07						
£	1.000	17.10.30	17.10.	A2RS2R	XS1891174424	Digital Stout Holding LLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 17.10.18(30), LS-Notes 2018(18/30)		93,02G-3,06G	92,99 G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.07.29	30.J31D	A352B4	DE000A352B41	Diok GreenEnergy GmbH Anleihen 7 5/8%, v. 01.07.24(29), Anleihe v.2024(27/29)		100G-G	100 G	7,77	7,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4EDHF	US55903VBQ59	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,279%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2025(25/32)		91,34G-1,91G	91,02 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LB9P	USU25507AA97	Dish Network Corp. Senior Secured Notes 11 3/4%, v. 15.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		102,82G-2,76G	102,82 G	9,92	9,84
Euro £	1.000 1.000	18.01.28 17.08.27	18.01. 17.08.	A3K03G A3K8F6	XS2432567555 XS2521025408	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 4%, zinsv. v. 17.08.22-16.08.26, v. 17.08.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		98,48G-8,49G 99,56G-9,56G	98,46 G 99,56 G	0,76 4,36	0,76 4,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.30, v. 15.01.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) 4%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.28, v. 14.03.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 3 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.30, v. 20.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31) 2,74%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.08.25(29), EO-FLR Med.-T.Nts. 2025(28/29) 3%, zinsv. v. 20.01.26-19.01.31, v. 20.01.26(32), EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)		100,15G-0,16G	100,16	G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			94,98G-4,97G	95,04	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616			98,65G-8,63G	98,77	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L77S	XS2977974927			98,85G-8,8G	98,85	G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A3LFCX	XS2597696124			101,43G-1,42G	101,52	G	3,46	3,45
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480			101,69G-1,68G	101,71	G	3,67	3,66
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702			103,03G-3,05G	103,18	G	3,66	3,65
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBB	XS3074473474			98,31G-8,24G	98,3	G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.08.29	10.FMAN	A4EFBP	XS3147507050			99,96G-9,99G	99,96	G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A4ENVQ	XS3277095009			98,39G-8,32G	98,47	G	3,33	3,33
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4ESU9	USR1655VAH17	DNB Bank ASA Floating Rate Notes 4,832%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.31, v. 30.03.26(32), DL-FLR-N.-Prf.Nts26(31/32)RegS		98,59G-8,53G	98,61	G	5,19	5,19
sfrs	5.000	03.06.27	03.06.	A3K5N3	CH1184694730	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1,1675%, v. 03.06.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(26/27)		99,95G-9,96G	99,98	G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33) 5%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 3 3/4%, zinsv. v. 02.04.25-01.07.30, v. 02.04.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	S s	101,74G-1,72G	101,77	G	4,32	4,32
Euro	1.000	13.09.33	13.09.	A3LJ TZ	XS2635428274		S s	102,46G-2,44G	102,5	G	4,59	4,59
Euro	1.000	02.07.35	02.07.	A4D87E	XS3038553353			99,51G-9,44G	99,5	G	3,82	3,82
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 14.11.23(28), EO-Mortg. Covered MTN 2023(28) 2 7/8%, v. 12.03.24(29), EO-Mortg. Covered MTN 2024(29) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31) 2 5/8%, v. 27.03.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 2 3/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30) 2 3/4%, v. 19.01.26(32), EO-Mortg. Covered MTN 2026(32)	S s	99,37G-9,38G	99,36	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010			96,26G-6,25G	96,24	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670			86,85G-6,82G	86,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503			94,56G-4,54G	94,53	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A3LQZ6	XS2717426220			101,05G-1,01G	100,48	G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYA	XS2782809938			99,37G-9,34G	99,36	G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZPL	XS2834475704			99,94G-9,92G	100,08	G	3,14	3,14
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A4D8XR	XS3035906844			98,66G-8,63G	98,64	G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A4ECDR	XS3091698244			97,35G-7,32G	97,31	G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A4ENQG	XS3275406885			97,83G-7,81G	97,93	G	3,18	3,18
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D8H6	NO0013511113	DNO ASA Registered Notes 8 1/2%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(28/30)		103,26G-3,26G	103,26	G	7,73	7,72
US\$	1	17.06.85	17.MJSD	A4ECRE	NO0013582627	DNO ASA Registered Subordinated Notes 10 3/4%, rat. v. 17.06.25-16.06.31, v. 17.06.25(85), DL-Notes 2025(30/85)		105,87G-5,79G	105,9	G	10,55	10,56
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y6	XS2912342917	Doha Finance Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 05.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/2%, v. 16.09.25(31), DL-Medium-Term Notes 2025(31)		100,14G-0,18G	100,18	G	5,26	5,26
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4EG15	XS3172196100			96,38G-6,43G	96,39	G	5,42	5,42
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2%, v. 07.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,45%, v. 07.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,8G-4,73G	94,78	G	5,08	5,08
US\$	1.000	05.07.28	05.JJ	A3LJ TJ	US256677AN52			100,9G-0,78G	100,94	G	4,86	4,86
US\$	1.000	05.07.33	05.JJ	A3LJ TK	US256677AP01			100,68G-0,54G	100,59	G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,65%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,16G-8,22G	88,46	G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45			64,12G-4,14G	63,84	G	6,28	6,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	Dometic Group AB Medium - Term Notes 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5%, v. 11.09.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		93,51G-3,51G 98,3G-8,27G	93,39 G 98,12 G	4,22 5,46	4,22 5,45
	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGR1	XS3176804576						
US\$	1.000	28.10.35	28.AO	A4EJ7V	USP3579ECZ80	Dominikanische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 28.10.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Reg.S		96,76G-6,67G	96,55 G	6,45	6,44
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,6%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 19.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. A 4,85%, v. 19.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Ser. B 5 3/8%, v. 18.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Ser. C	S s	98,93G-8,88G	98,96 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13		S s	94,77G-4,62G	94,69 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03			81,07G-0,89G	80,79 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8JJ	US25746UDP12		S s	95,73G-5,43G	95,5 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8JK	US25746UDQ94		S s	83,62G-3,55G	83,7 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A3LBM2	US25746UDR77		S s	101,26G-1,17G	101,23 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L7X2	US25731VAC81	Dominion Energy South Carolina Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,3%, v. 08.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.A	S s	100,68G-0,5G	100,55 G	5,29	5,29
sfrs	5.000	14.10.27	14.10.	A3K9LV	CH1206367497	Dormakaba Finance AG Anleihen 3,757%, v. 14.10.22(27), SF-Anl. 2022(27)		103,59G-3,56G	103,63 G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.11.26 04.11.27 12.11.33	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/2%, v. 12.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		99,36G-9,36G 96,74G-6,73G 97,25G-7,25G	99,35 G 96,72 G 97,27 G	2,5 1,54 3,93	2,5 1,54 3,93
	1.000		04.11.	A2R9TZ	XS2010038730						
	1.000		12.11.	A4EKXT	XS3227842443						
US\$	1.000	08.05.35	08.MN	A4EAXA	XS3066663124	DP World Crescent Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 08.05.25(35), DL-Med.-T.Tr.Cts 2025(35)Reg.S		97,78G-7,81G	97,64 G	5,9	5,9
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,47G-9,49G	99,47 G	3,93	3,88
Euro	1.000	12.09.26 27.07.30 27.07.27	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 4 1/2%, v. 27.07.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 3/8%, v. 27.07.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		99,46G-9,47G 102,81G-2,76G 101,2G-1,19G	99,45 G 102,9 G 101,22 G	1,75 3,77 3,31	1,75 3,77 3,31
	1.000		27.07.	A3LLG0	XS2654098222						
	1.000		27.07.	A3LLGZ	XS2654097927						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMG	XS3351033785	DSB SOV Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		99,16G-9,19G	99,14 G	3,72	3,72
Euro	100.000	28.09.26 23.06.28 23.06.32 02.07.34 25.02.36 25.02.31 25.02.38	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3 5/8%, v. 02.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 25.02.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 3%, v. 25.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3 3/4%, v. 25.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,38G-9,37G 94,27G-4,27G 84,15G-4,08G 98,06G-8,06G 95,5G-5,61G 97,99G-7,96G 96,89G-6,89G	99,36 G 94,35 G 84,24 G 98,18 G 95,58 G 98,07 G 96,98 G	1,5 0,53 1,48 3,91 3,92 3,47 4,09	1,5 0,53 1,48 3,91 3,92 3,47 4,09
Euro	1.000		23.06.	A28YY3	XS2193978363						
Euro	1.000		23.06.	A28YY4	XS2193979254						
Euro	1.000		02.07.	A3L0VG	XS2852136063						
Euro	1.000		25.02.	A4D7EE	XS3009012637						
Euro	1.000		25.02.	A4EQP4	XS3300918359						
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	A4EQP5	XS3300916064						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,25G-8,26G	98,21 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		93,12G-3,1G 87,37G-7,34G	92,81 G 87,42 G	2,95 1,14	2,95 1,14
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 1/2%, v. 26.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 2 7/8%, v. 06.11.24(26), EO-Medium-Term Nts 2024(24/26) 3 1/8%, v. 06.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 1/4%, v. 06.11.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 06.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/8%, v. 06.11.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		81,76G-1,74G	81,97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470			74,22G-4,23G	74,38 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A3L0N2	XS2850439642			100,37G-0,37G	100,37 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.11.26	06.11.	A3L5F8	XS2932831766			100,08G-0,08G	99,94 G	2,67	2,65
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3L5F9	XS2932831923			99,74G-9,73G	99,42 G	3,24	3,23
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L5GA	XS2932834604			99,15G-9,1G	99,13 G	3,47	3,46
Euro	1.000	06.11.32	06.11.	A3L5GB	XS2932836211			98,36G-8,31G	98,43 G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A3L5GC	XS2932829356			96,39G-6,38G	96,5 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4EA0N	US23338VAZ94	DTE Electric Co. First Mortgage Bonds 5,85%, v. 14.05.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		98,95G-8,92G	99,02 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EQ2E	US23338VBB18			96,61G-6,49G	96,58 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EQ2F	US23338VBA35			95,12G-4,94G	95,04 G	6	6
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,05%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A 2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A 2,95%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B 2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C 1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28) 3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 5,2%, v. 03.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) Ser.A 5,4%, v. 03.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.B	S s	76,95G-6,58G	76,95 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26		S s	91,86G-1,77G	91,92 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09		S s	63,11G-2,97G	63,07 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81		S s	91,07G-0,95G	91,16 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64			95,47G-5,39G	95,48 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13			65,44G-5,12G	65,22 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE3F	US23338VAS51		S s	101,18G-1,05G	101,16 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LE3G	US23338VAT35		S s	92,78G-2,46G	92,52 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A 3,4%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C 2,95%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,95%, v. 02.08.24(27), DL-Nts 2024(24/27) Ser.2024 E 5,1%, v. 15.02.24(29), DL-Nts 2024(24/29) Ser.2024 A 5,85%, v. 03.05.24(34), DL-Nts 2024(24/34) Ser.2024 D	S s	98,69G-8,73G	98,66 G	5,5	5,48
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02		S s	95,89G-5,8G	95,89 G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33			93,26G-3,35G	93,39 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A3L2B3	US233331BM83		S s	100,45G-0,4G	100,43 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3LUSX	US233331BK28		S s	101,01G-0,96G	101,03 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYA7	US233331BL01		S s	103,77G-3,59G	103,75 G	5,36	5,37
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,763%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,82G-0,9G	100,87 G	4,72	4,72
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			91,44G-1,46G	91,33 G	5,06	5,06
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		68,11G-8,1G	67,8 G	6,65	6,64
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/4%, v. 18.04.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 4 1/2%, v. 23.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,59G-8,63G	98,55 G	3,99	3,96
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503			98,95G-8,94G	98,79 G	4	4
Euro	1.000	18.04.31	18.AO	A3LXFX	XS2802883731			100,78G-0,79G	100,71 G	4,62	4,62
Euro	1.000	23.05.32	23.MN	A4EBU5	XS3037720227			99,76G-9,71G	99,68 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 2,45%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,95%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,85%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32) 3,55%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52) 4,85%, v. 06.01.25(30), DL-Bonds 2025(25/30) 5 1/4%, v. 06.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		73,07G-2,95G	73,1 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95			74,89G-4,83G	74,97 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18			92,65G-2,51G	92,59 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20			98,73G-8,69G	98,77 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87			90,08G-89,94G	90,12 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60			68,95G-8,85G	68,95 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L7R1	US26442CBP86			100,89G-0,75G	100,96 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L7R2	US26442CBQ69			100,52G-0,51G	100,64 G	5,24	5,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LJ62	US26442CBL72	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,4%, v. 15.06.23(54), DL-Bonds 2023(23/54)		92,83G-2,75G	92,84	G	6,02
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSX2	US26442CBM55	4,85%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		98,72G-8,5G	98,67	G	5,15
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,65%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,44G-9,33G	99,48	G	5,29
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		72,86G-2,67G	72,87	G	6,21
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,8%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,2G-5,14G	85,26	G	6,21
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,33G-8,4G	98,46	G	4,56
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,72G-3,56G	73,76	G	6,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,45%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,61G-1,52G	91,64	G	4,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,42G-9,57G	99,62	G	3,32
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K6QB	XS2488626883	3,85%, v. 15.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,05G-8,2G	98,1	G	4,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K8FK	US26441CBS35	4,3%, v. 11.08.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,67G-9,59G	99,68	G	4,59
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FL	US26441CBT18	4 1/2%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,38G-7,33G	97,51	G	5,07
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8FM	US26441CBU80	5%, v. 11.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,82G-4,79G	84,94	G	6,27
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,55%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,67G-9,55G	89,7	G	4,97
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,3%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,24G-4,11G	74,16	G	6,01
US\$	1.000	08.12.27	08.JD	A3LB1K	US26441CBW47	5%, v. 08.12.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,59G-0,65G	100,74	G	4,61
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM2M	US26441CBZ77	5 3/4%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,47G-3,42G	103,61	G	5,25
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM2N	US26441CCA18	6,1%, v. 08.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,09G-8,92G	99,1	G	6,28
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LSYQ	US26441CCC73	4,85%, v. 05.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,43G-0,32G	100,48	G	4,77
US\$	1.000	05.01.27	05.JJ	A3LSZY	US26441CCB90	4,85%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,29G-0,28G	100,3	G	4,42
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	A3LXEQ	XS2800020112	3 3/4%, v. 12.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,77G-9,75G	99,75	G	3,81
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZYX	US26441CCE30	5,45%, v. 07.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,17G-1,03G	101,03	G	5,36
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYY	US26441CCF05	5,8%, v. 07.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		94,82G-4,74G	94,92	G	6,29
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGYD	US26441CCJ27	4,95%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,78G-6,59G	96,74	G	5,49
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGYE	US26441CCK99	5,7%, v. 11.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		93,58G-3,48G	93,58	G	6,28
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3L23A	US26441CCG87	Duke Energy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6,45%, zinsv. v. 22.08.24-31.08.34, v. 22.08.24(54), DL-FLR Debts 2024(54)		103G-3,03G	102,97	G	6,32
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,4%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		69,78G-9,8G	69,91	G	6,08
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,8%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,83G-8,78G	98,87	G	4,45
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		77,84G-7,72G	77,96	G	6,13
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,16G-9,08G	89,17	G	3,89
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,4%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,85G-7,79G	87,88	G	5
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		61,97G-1,84G	62,02	G	6
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	59,1G-9,15G	59,25	G	6,08
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	66,04G-5,97G	66,11	G	6,06
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFS5	US26443TAD81	5,4%, v. 23.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.AAAA	S s	91,84G-1,65G	91,74	G	6,12
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVFM	US26443TAE64	5 1/4%, v. 01.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Ser.BBBB	S s	100,47G-0,44G	100,58	G	5,25
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERSA	US26443TAG13	Duke Energy Indiana LLC Senior Secured Notes 4,95%, v. 06.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		96,82G-6,75G	96,8	G	5,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,2G-0,1G	90,18	G	4,66
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LFSV	US26442EAJ91	5 1/4%, v. 22.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		100,72G-0,59G	100,54	G	5,21
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFSW	US26442EAK64	5,65%, v. 22.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		94,87G-4,62G	94,77	G	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,28G-8,26G			
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		71,7G-1,6G			
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		80,29G-0,19G			
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		97,1G-7,1G			
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		87,55G-7,41G			
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		60,61G-0,29G			
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB5	US26442UAQ76	5 1/4%, v. 09.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		101,28G-1,3G			
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB6	US26442UAR59	5,35%, v. 09.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		91,69G-1,69G			
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LV92	US26442UAS33	5,1%, v. 14.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		100,32G-0,22G			
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D75K	US26442UAU88	5,05%, v. 06.03.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		99,1G-8,95G			
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,89G-1,59G			
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,725%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,13G-0,1G			
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,93G-6,85G			
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,419%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,96G-1,86G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,17G-6,15G			
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,25G-1,96G			
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	A4EMBL	XS3247588109	DXC Capital Funding DAC Registered Notes 4 1/4%, v. 09.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		97,04G-7,19G			
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09	DXC Technology Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,01G-8,92G			
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81	2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,76G-3,03G			
A\$	10.000	08.11.32	08.MN	A4EE1V	AU3CB0324382	Dyno Nobel Ltd. Guaranteed Notes 5,4%, v. 08.05.25(32), AD-Notes 2025(32)		95,89G-5,89G			
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	93,05G-3G			
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	DJ9AZ1	DE000DJ9AZ18	3,129%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.30, v. 27.11.25(31), FLR-MTN-IHS A3136 v.25(30/31)	A 3136	97,85G-7,87G			
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	DJ9A0A	XS3204041266	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,706%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.30, v. 15.10.25(35), NRI-FLR-MTN A3090 v.25(30/35)	A 3090	98,4G-8,49G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,12G-4,21G			
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,14G-3,11G			
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,31G-9,31G			
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	97,78G-7,77G			
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	94,573G-4,543G			
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	91,33G-1,3G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	98,32G-8,32G			
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,81G-0,79G			
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A351XS	DE000A351XS1	3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	S 1266	100,481G-0,471G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	98,5G-8,5G			
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	99,06G-9,05G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) 3 1/8%, v. 09.07.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28) 2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32) 2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29) 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31) 3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31) 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) 2 3/4%, v. 21.10.25(34), MTN-Hyp.Pfbr.1285 25(34) 3 1/8%, v. 14.01.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1286 26(36) 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31)	S 1270 S 1272 S 1275 S 1276 S 1277 S 1279 S 1238 S 1239 S 1234 S 1235 S 1242 S 1248 S 1258 S 1252 S 1254 S 1285 S 1286 S 1287	100,06G-0,06G 100,65G-0,33G 97,83G-7,82G 98,42G-8,38G 97,55G-7,55G 97G-7G 87,27G-7,25G 98,96G-8,97G 89,06G-9,04G 91,79G-1,75G 92,6G-2,56G 93,17G-3,14G 100,11G-0,08G 96,98G-6,89G 99,59G-9,03G 96,15G-6,14G 97,79G-7,78G 100,01G-G	99,64 G 100,66 G 97,98 G 98,51 G 97,75 G 96,4 G 87,23 G 98,95 G 89,04 G 91,75 G 92,65 G 93,14 G 100,26 G 97,13 G 99,6 G 96,26 G 97,98 G 100,14 G	2,99 2,97 3,17 3,03 3,33 3,39 0,02 0,02 0,02 0,02 1,61 3,13 3,24 3,12 3,17 3,29 3,4 3,12	2,99 2,97 3,17 3,02 3,32 3,39 0,02 0,02 0,02 0,02 1,61 3,13 3,24 3,12 3,16 3,29 3,39 3,12
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27)	R 1104 R 1096	97,88G-7,86G 100,18G-0,16G	98 G 100,22 G	3,1 2,88	3,1 2,87
						e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,52G-9,54G	99,5 G	3,6	3,59
						E.I. Du Pont de Nemours & Co. Registered Notes 4,8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,33G-7,26G	97,3 G	5,34	5,34
						E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/4%, v. 26.04.02(30), LS-Medium-Term Notes 2002(30) 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 6 1/8%, v. 06.07.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)	S s	112,16G-2,11G 104,08G-4,15G 104,85G-5,02G 97,642G-7,65G 94,963G-4,941G 97,98G-8,3G 98,322G-8,2G 96,726G-6,734G	112,1 G 104,09 G 104,97 G 97,62 G 94,968 G 98,01 G 98,267 G 96,682 G	3,68 5,08 5,38 2,54 3,12 6,32 3,38 3,93	3,68 5,08 5,38 2,54 3,12 6,32 3,37 3,92
						E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,65%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		107,06G-6,75G	106,76 G	5,94	5,94
						E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) 2,5025%, v. 05.12.22(29), SF-Medium Term Notes v.22(29) 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28)		86,3G-6,24G 96,706G-6,725G 89,429G-9,387G 99,012G-9,026G 96,28G-6,31G 87,77G-7,7G 95,54G-5,49G 95,841G-5,817G 89,94G-9,896G 104,77G-4,85G 100,735G-0,772G	86,39 G 96,59 G 89,338 G 99,004 G 96,26 G 87,8 G 95,08 G 95,788 G 89,97 G 105,05 G 100,722 G	1,44 0,77 1,67 0,5 1,55 1,98 4 3,11 0,78 1,09 3	1,44 0,77 1,67 0,5 1,55 1,98 4 3,11 0,78 1,09 2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31) 3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36) 3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) 3 7/8%, v. 05.09.24(38), Medium Term Notes v.24(38/38) 3 1/8%, v. 05.09.24(30), Medium Term Notes v.24(29/30) 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) 3 1/2%, v. 16.01.25(33), EO-Medium Term Nts v.25(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31) 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) 3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) 1,3025%, v. 20.03.26(34), SF-Medium Term Notes v.26(34) 1,6174%, v. 20.03.26(38), SF-Medium Term Notes v.26(38)		100,301G-0,328G 99,75G-9,71G 101,586G-1,592G 101,993G-2,02G 100,233G-0,198G 99,041G-8,838G 100,106G-0,042G 96,911G-6,962G 96,805G-6,814G 99,61G-9,566G 97,19G-7,29G 99,033G-9,072G 92,96G-2,865G 84,23G-4,24G 79,55G-9,53G 92,29G-2,2-2,26G 97,86G-7,85G 97,62G-7,668G 98,89G-8,53G 98,4G-7,67G	100,224 G 99,79 G 101,616 G 101,98 G 100,212 G 98,862 G 100,035 G 96,76 G 96,655 G 99,552 G 97,107 G 98,99 G 92,925 G 84,29 G 79,52 G 92,31 G 97,81 G 97,52 G 99,09 G 98,52 G	3,83 3,01 3,14 3,68 3,33 3,89 3,49 4,37 4,21 3,25 4,26 3,65 0,22 1,42 2,19 3,38 3,77 4,15 1,5 1,84	3,83 3 3,13 3,67 3,32 3,89 3,49 4,37 4,21 3,24 4,26 3,65 0,22 1,42 2,19 3,38 3,77 4,15 1,5 1,84
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 3,245%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 1,104%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39) 0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) 5,562%, v. 04.09.24(54), LS-Medium-Term Notes 2024(54) 4,11%, v. 22.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 4,389%, v. 05.09.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3,976%, v. 05.09.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3,727%, v. 02.09.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 6,21%, v. 02.09.25(45), LS-Medium-Term Notes 2025(45)		89,16G-9,13G 99,83G-9,78G 68,9G-8,91G 78,63G-8,6G 96,22G-6,27G 88,33G-8,82G 95,14G-5,14G 94,98 G 98,1G-8,41G 102,13G-2,1G 97,04G-7,05G 99,89G-100,49G	89,14 G 99,9 G 68,95 G 78,74 G 96,19 G 88,44 G 94,98 G 98,15 G 102,19 G 97,15 G 100,03 G	3,67 3,3 3,17 1,95 3,98 6,43 4,53 4,52 3,59 4,06 6,16	3,66 3,3 3,17 1,95 3,98 6,42 4,53 4,52 3,59 4,05 6,16
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,52G-3,52G	93,52 G	7,67	7,65
						Eastern Energy Gas Holdings LLC Registered Notes 5,65%, v. 09.10.24(54), DL-Nts 2024(24/54) 6,2%, v. 15.01.25(55), DL-Nts 2025(25/55)		93,24G-2,93G 100,56G-99,65G	93,08 G 100,36 G	6,28 6,32	6,27 6,32
						Eastern European Electric Company B.V. Bonds 6 1/2%, v. 15.05.25(30), EO-Bonds 2025(27/30) Reg.S		102,96G-2,92G	102,96 G	5,66	5,66
						Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,65%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 5/8%, v. 20.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,46G-9,45G 83,21G-3,04G 99,47G-9,38G 100,57G-0,52G	99,45 G 83,3 G 99,57 G 100,65 G	3 6,31 4,82 5,62	2,98 6,3 4,81 5,61
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		97,37G-7,38G	97,43 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,67G-9,72G	99,92 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,802%, v. 21.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,601%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 09.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 3,55%, v. 10.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34) 4%, v. 10.03.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		90,53G-0,51G	90,57 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.05.36	21.05.	A3LYX0	XS2823261834			(exA)-98,81G-8,86G	98,95 G	3,94	3,94
Euro	100.000	21.05.31	21.05.	A3LYXZ	XS2823261677			(exA)-100,71G-0,67G	100,72 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.05.35	09.05.	A4EAZM	XS3071203056			97,9G-7,91G	97,85 G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4ERUA	XS3309643594			98,46G-8,38G	98,44 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.03.38	10.03.	A4ERUB	XS3309644568			99,2G-9,2G	99 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,103%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 23.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,7%, v. 23.08.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,35%, v. 18.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,85%, v. 06.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3,95%, v. 06.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,2%, v. 06.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 1/2%, v. 06.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,8%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,45%, v. 06.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,17G-8,14G	98,18 G	4,64	4,62
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K8M7	US278062AH73			95,6G-5,61G	95,9 G	4,98	4,97
US\$	1.000	23.08.52	23.FA	A3K8PN	US278062AJ30			86,5G-6,53G	86,64 G	5,78	5,77
US\$	1.000	18.05.28	18.MN	A3LH3U	US278062AK03			99,53G-9,47G	99,53 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A4ERSJ	US278058DV11			98,7G-8,67G	98,72 G	4,69	4,68
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4ERSK	US278058DW93			98,08G-8,03G	98,1 G	4,77	4,76
US\$	1.000	06.03.31	06.MS	A4ERSL	US278058DX76			97,16G-7,11G	97,21 G	4,94	4,94
US\$	1.000	06.03.33	06.MS	A4ERSM	US278058DY59			96,84G-6,78G	96,85 G	5,13	5,13
US\$	1.000	06.03.36	06.MS	A4ERSN	US278058DZ25			96,3G-6,29G	96,34 G	5,36	5,36
US\$	1.000	06.03.56	06.MS	A4ERSP	US278058EA64			95,05G-5,01G	95,02 G	5,89	5,89
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,01G-8,99G	99,03 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,7%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,95%, v. 22.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 6,3%, v. 22.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 06.11.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 5 1/8%, v. 06.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,1G-9,11G	99,24 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			79,17G-9,03G	79,11 G	6,15	6,14
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32			92,41G-2,33G	92,39 G	5	5
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97			89,48G-9,82G	89,53 G	5	5
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62			70,56G-0,92G	71,18 G	5,97	5,98
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A3LA9T	US278642BA03			101,84G-1,81G	101,87 G	4,73	4,71
US\$	1.000	22.11.32	22.MN	A3LA9U	US278642BB85			106,2G-6,08G	106,4 G	5,25	5,25
US\$	1.000	06.03.29	06.MS	A4EKSJ	US278642BD42			98,74G-8,68G	98,76 G	4,82	4,81
US\$	1.000	06.11.35	06.MN	A4EKSJ	US278642BE25			97,82G-7,84G	97,91 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,95G-8,95G	98,97 G	6,12	6,01
US\$	1	30.10.29	30.MN	A3L540	US278768AC00	EchoStar Corp. Registered Notes 10 3/4%, v. 12.11.24(29), DL-Notes 2024(26/29)		108,3G-8,3G	108,21 G	8,09	8,07
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	Ecolab Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 17.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		52,11G-2,13G	52,14 G	5,93	5,93
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65			85,41G-5,29G	85,43 G	3,03	3,03
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90			100,51G-0,37G	100,49 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LBCA	US278865BP48			101,19G-1,18G	101,31 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EFY0	US278865BS86			98,33G-8,19G	98,68 G	5,32	5,31
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,04G-0,01G	89,96 G	8,66	8,66
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			73,29G-3,37G	73,23 G	8,97	8,98
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			99,41G-9,44G	99,32 G	7,16	7,16
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26			70,66G-0,68G	70,61 G	8,97	8,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.32 13.01.33 19.01.29	01.FA 13.JJ 19.JJ	A3L4QG A3LC4D A3LKR5	US279158AW93 US279158AS81 US279158AT64	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 21.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 8 7/8%, v. 13.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 8 5/8%, v. 06.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,37G-0,57G 104,44G-4,53G 104,79G-4,89G	100,31 G 104,41 G 104,84 G	7,77 8,14 6,68	7,75 8,13 6,67
US\$ US\$ US\$	1 1.000 1.000	31.07.40(36) 29.01.39 29.01.34	31.JJ 29.JJ 29.JJ	A281FE A4EPC5 A4EPC7	XS2214239258 XS3283442112 XS3285368620	Ecuador, Republik Treasury Notes 5%, rat. v. 31.07.24-30.07.26, v. 30.08.20(40), DL-Notes 2020(36-40) 144A 9 1/4%, v. 29.01.26(39), DL-Notes 2026(26/39) Reg.S 8 3/4%, v. 29.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		82,31G-1,88G 101,57G-1,44G 100,64G-0,4G	82,08 G 101,44 G 100,43 G	7,16 9,26 8,86	7,16 9,25 8,85
US\$	1	31.07.30		A281FH	XS2214239688	Ecuador, Republik Zero Notes Null-Kupon, v. 31.08.20(30), DL-Zero Notes 2020(30) 144A		85,68G-5,4G	85,52 G		
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGH	FR0014015FW5	Edenred SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 15.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,66G-8,68G	98,8 G	3,98	3,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.27 18.06.29 05.08.32 13.12.26 13.06.31 27.08.30	30.03. 18.06. 05.08. 13.12. 13.06. 27.08.	A19FCE A28YTM A3L10A A3LJTW A3LJTX A4D7KL	FR0013247202 FR0013518537 FR001400QZ47 FR001400IIT5 FR001400IIU3 FR001400UHA2	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 27.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,24G-9,24G 94,22G-4,25G 98,75G-8,86G 100,38G-0,38G 99,8G-9,79G 98,62G-8,66G	99,23 G 94,34 G 99,03 G 100,39 G 99,79 G 98,82 G	2,79 2,88 3,83 2,89 3,67 3,59	2,79 2,88 3,83 2,87 3,67 3,59
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.06.29 15.03.32 15.03.31	15.JD 15.JD 15.MS 15.MS	A2R36L A3L0XC A3L5LG A4EQ43	US281020AN70 US281020BA41 US281020BB24 US281020BD89	Edison International Registered Notes 5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5,45%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 05.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		100,66G-0,65G 100,02G-99,95G 97,76G-7,67G 96,53G-6,31G	100,64 G 99,99 G 98 G 96,49 G	5,17 5,54 5,81 5,77	5,16 5,54 5,8 5,76
US\$	1.000	15.06.53	15.JD	A3LE5M	US281020AX52	Edison International Subordinated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 06.03.23-14.06.28, v. 06.03.23(53), DL-FLR Notes 2023(28/53)		100,73G-0,82G	100,77 G	8,21	8,21
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 5%, zinsv. v. 12.11.21-14.03.27, DL-FLR Pref.Stock 21(27/Und.)	S s	98,31G-8,34G	98,22 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000	22.11.27 16.09.26 21.09.29 11.03.30	22.11. 16.09. 21.09. 11.03.	A19SLF A2R7TF A3K3EX A3K98Y	XS1721051495 XS2053052895 XS2459544339 XS2542914986	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 11.10.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,95G-7,94G 99,32G-9,32G 95,46G-5,47G 101,45G-1,43G	97,97 G 99,3 G 95,6 G 101,54 G	2,93 0,75 3,34 3,46	2,92 0,75 3,33 3,46
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	EDP Finance B.V. Registered Notes 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,17G-5,01G	95,04 G	3,58	3,58
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	01.06.26 15.04.27 26.06.28	01.06. 15.04. 26.06.	A1815P A28V5B A3LKGK	XS1419664997 PTEDPNOM0015 PTEDPUOM0008	EDP S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 7/8%, v. 26.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,99G-9,99G 98,69G-8,68G 101,44G-1,43G	100 G 98,67 G 101,53 G	3,56 3,16 3,15	3,5 3,15 3,15
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.08.81 14.03.82 14.03.82	02.08. 14.03. 14.09.	A288GU A3KTH7 A3KTH8	PTEDPROM0029 PTEDPXOM0021 PTEDPYOM0020	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		99,59G-9,6G 98,24G-8,24G 92,72G-2,73G	99,59 G 98,22 G 92,74 G	1,89 1,55 2,1	1,89 1,55 2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.54	16.03.	A3L3JT	PTEDPSOM0002	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.31, v. 16.09.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 5,943%, zinsv. v. 23.01.23-22.04.28, v. 23.01.23(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/83) 4 3/4%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54) 4 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.33, v. 02.12.25(55), EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55)		100,06G-0,06G	100 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.04.83	23.04.	A3LDCS	PTEDP4OM0025			103,32G-3,32G	103,29 G	5,74	5,74
Euro	100.000	29.05.54	29.05.	A3LZEN	PTEDPZOM0011			100,49G-0,52G	100,49 G	4,72	4,72
Euro	100.000	02.12.55	02.03.	A4ELSA	PTEDP6OM0007			97,38G-7,41G	97,33 G	4,53	4,53
Euro	100.000	27.05.55	27.02.	A4EBUR	PTEDP5OM0008	EDP S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 27.05.25-26.02.32, v. 27.05.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		99,01G-8,99G	99,07 G	4,56	4,56
Euro	1.000	04.04.29	04.04.	A3LPBV	XS2699159278	EDP Servicios Financieros España S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 04.10.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) 3 1/2%, v. 16.01.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 20.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/8%, v. 03.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/4%, v. 04.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		102,27G-2,24G	102,34 G	3,29	3,28
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A3LPBW	XS2699159351			103,74G-3,59G	103,67 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.07.30	16.07.	A3LTAD	XS2747766090			99,62G-9,57G	99,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	A4D5QH	XS2978779176			99,69G-9,62G	99,67 G	3,58	3,58
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A4EF5W	XS3171675393			97,71G-7,67G	97,77 G	3,6	3,59
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EPMO	XS3286252963			97,86G-7,8G	97,9 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,33G-9,27G	99,36 G	4,73	4,73
Euro	1.000	endlos	15.10.	A3L1D1	XS2824761188	Eesti Energia AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		97,91G-8,31G	97,9 G		
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,71G-9,72G	99,71 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETKB	CH1548688279	EFG International Finance (Luxembourg) S.a r.l. Guaranteed Bonds 3,925%, v. 16.04.26(31), EO-Bonds 2026(31)		99,44G-9,4G	99,41 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.11.28	30.MN	A3LQ7V	XS2719998952	EG Global Finance PLC Registered Notes 11%, v. 20.11.23(28), EO-Notes 2023(28) Reg.S		105,26G-5,25G		8,81	8,78
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,01G-9,01G	99 G	3,22	3,2
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31) 3 1/4%, v. 20.03.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 3/4%, v. 26.05.25(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(32) 3 1/8%, v. 24.03.26(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(34)		97,86G-7,85G	97,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			94,64G-4,62G	94,62 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			85,98G-5,94G	86,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.03.35	20.03.	A4D8QR	XS3028070350			98,46G-8,46G	98,42 G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A4EBMV	XS3079617505			97,48G-7,47G	97,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A4ESC1	XS3324588410			98,39G-8,39G	98,47 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L0PJ	XS2849598417	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 27.06.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5%, v. 06.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		102,54G-2,56G	102,54 G	5,02	5,01
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4EAQO	XS3028067729			100,35G-0,34G	100,3 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	A3L0B7	XS2848960683	El Corte Inglés S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 1/2%, v. 24.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,36G-2,33G	102,49 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.07.33	24.07.	A4EEG6	XS3124962088			96,3G-6,24G	96,36 G	4,12	4,11
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	A352B0	DE000A352B09	el origen food GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 20.11.23(30), Nachr.Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,5G-8,5G	98,5 G	8,39	8,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		113,38G-3,25G	113,38 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		101,15G-0,91G	101,39 G	7,65	7,65
US\$	1.000	21.11.54(53)	21.MN	A3L6B4	USP01012CH71	El Salvador, Republik Registered Notes 9,65%, v. 21.11.24(54), DL-Notes 2024(24/53-54) Reg.S		(exA)-109,93G-9,75G	110,02 G	8,9	8,89
Euro	100.000	04.03.28	04.MJSD	A4ERA6	FR0014016LW1	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Floating Rate Medium -Term Notes 2,356%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,97G-9,97G	99,97 G	2,39	2,39
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31)		102,26G-2,33G	102,26 G	5,34	5,34
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,19G-1,07G	111,15 G	3,73	3,73
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,41G-9,41G	99,4 G	2	2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,83G-0,88G	80,79 G	4,18	4,18
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		100,12G-0,233G	99,967 G	4,48	4,47
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,44G-4,44G	104,59 G	3,39	3,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,12G-1,11G	101,14 G	2,75	2,74
£	100.000	23.01.14	23.JJ	A1ZCQC	FR0011710284	6%, v. 23.01.14(14), LS-Med. Term Notes 2014(2114)		82,66G-3,01G	82,65 G	7,36	7,36
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,2G-4,19G	94,32 G	3,46	3,46
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		69,39G-9,29G	69,4 G	6,79	6,78
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		58,25G-8,24G	58,18 G	5,08	5,08
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	A3K980	FR001400D6M2	3 7/8%, v. 12.10.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,63G-0,63G	100,64 G	2,83	2,81
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3K981	FR001400D6N0	4 3/8%, v. 12.10.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		103,13G-3,12G	103,18 G	3,38	3,37
Euro	100.000	12.10.34	12.10.	A3K982	FR001400D6O8	4 3/4%, v. 12.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		105,28G-5,29G	105,27 G	3,99	3,99
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,52G-1,47G	81,6 G	2,44	2,44
Euro	100.000	17.06.31	17.06.	A3L0AB	FR001400Q862	4 1/8%, v. 17.06.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,4G-2,38G	102,41 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.06.36	17.06.	A3L0AC	FR001400QR70	4 3/8%, v. 17.06.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		101,77G-1,81G	101,88 G	4,15	4,15
Euro	100.000	17.06.44	17.06.	A3L0AD	FR001400QR88	4 3/4%, v. 17.06.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		98,27G-8,31G	98,21 G	4,89	4,89
£	100.000	08.11.64	08.11.	A3L5G0	FR001400TU80	6 1/2%, v. 08.11.24(64), LS-Med.-Term Notes 2024(24/64)		92,46G-2,98G	92,68 G	7,03	7,02
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,14G-3,1G	103,13 G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		97,3G-7,37G	97,55 G	4,86	4,85
£	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDGF	FR001400FDG9	5 1/2%, v. 25.01.23(35), LS-Med.-Term Notes 2023(23/35)		95,89G-6,18G	95,93 G	6,07	6,07
£	100.000	25.01.53	25.01.	A3LDGG	FR001400FDH7	5 5/8%, v. 25.01.23(53), LS-Med.-Term Notes 2023(23/53)		82,62G-3,09G	82,87 G	7,04	7,04
sfrs	5.000	14.09.27	14.09.	A3LMFB	CH1291809908	2,3%, v. 14.09.23(27), SF-Medium Term Notes 2023(27)		101,66G-1,65G	101,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LRT6	FR001400M9L7	3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,79G-0,79G	100,82 G	2,95	2,95
Euro	100.000	07.05.32	07.05.	A4EAVC	FR001400ZGF2	3 1/4%, v. 07.05.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,8G-7,76G	97,88 G	3,68	3,67
Euro	100.000	07.05.37	07.05.	A4EAVD	FR001400ZGE5	4%, v. 07.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		97,78G-7,85G	97,95 G	4,25	4,25
Euro	100.000	07.05.45	07.05.	A4EAVE	FR001400ZGD7	4 5/8%, v. 07.05.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		96,25G-6,3G	96,41 G	4,93	4,93
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A4ERA7	FR0014016LX9	3%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)		97,77G-7,78G	97,77 G	3,51	3,51
Euro	100.000	04.03.38	04.03.	A4ERA8	FR0014016LY7	4%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Notes 2026(26/38)		97,01G-7,07G	97,11 G	4,32	4,32
Euro	100.000	04.03.46	04.03.	A4ERA9	FR0014016LZ4	4 1/2%, v. 04.03.26(46), EO-Med.-Term Notes 2026(26/46)		94,04G-4,17G	93,98 G	4,97	4,97
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		92,86G-3,19G	92,85 G	6,39	6,38
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,6%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,69G-6,77G	96,82 G	6,04	6,03
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		86,09G-6,11G	86,01 G	6,27	6,27
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		91,35G-1,53G	91,57 G	6,66	6,66
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L74K	USF29416AF53	5 3/4%, v. 13.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		101,58G-1,41G	101,45 G	5,62	5,61
US\$	1.000	13.01.55	13.JJ	A3L74M	USF29416AG37	6 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		99,39G-9,2G	99,43 G	6,54	6,54
US\$	1.000	22.04.29	22.AO	A3LXPZ	USF2893TBD75	5,65%, v. 22.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,32G-2,27G	102,44 G	4,86	4,86

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 506

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Eli Lilly and Co. Registered Notes 3,95%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,95%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,15%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) 4,15%, v. 14.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,2%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,6%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 14.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 14.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,7%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,95%, v. 27.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 09.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 1/2%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 12.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 3/4%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,1%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 12.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,6%, v. 12.02.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4%, v. 20.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/4%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,55%, v. 20.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,9%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,55%, v. 20.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,65%, v. 20.08.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,15%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/8%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,65%, v. 20.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,85%, v. 20.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,6%, v. 20.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 5,7%, v. 20.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		78,09G-7,83G 96,31G-6,35G 52,15G-2,11G 54,69G-4,62G 86,79G-6,76G 62,39G-2,42G 97,32G-7,27G 83,88G-3,73G 77,26G-7,12G 75,78G-5,78G 81,56G-1,58G 51,43G-1,58G 46,87G-6,89G 99,89G-9,87G 99,34G-9,29G 97,48G-7,45G 90,18G-0,24G 89,99G-9,94G 99,37G-9,32G 87,89G-7,82G 86,33G-6,23G 100,11G-0,13G 100,29G-0,25G 100,37G-0,37G 100,85G-0,81G 100,87G-0,8G 100,5G-0,45G 96,51G-6,4G 95,99G-5,89G 99,4G-9,33G 98,64G-8,63G 98,68G-8,44G 98,64G-8,52G 97,49G-7,29G 96,82G-6,67G 99,44G-9,39G 98,83G-8,81G 98,41G-8,25G 97,65G-7,6G 97,84G-7,79G 97,57G-7,5G	78,15 G 96,38 G 52,35 G 54,65 G 86,82 G 62,32 G 97,37 G 83,91 G 77,17 G 76,04 G 81,62 G 51,45 G 46,78 G 99,99 G 99,46 G 97,69 G 90,38 G 90,07 G 99,51 G 88,08 G 86,29 G 100,16 G 100,36 G 100,42 G 101 G 101,01 G 100,69 G 96,76 G 96,17 G 99,38 G 98,67 G 98,85 G 98,76 G 97,78 G 96,76 G 99,56 G 98,94 G 98,47 G 97,77 G 98,04 G 97,77 G	5,87 3,1 5,77 5,85 1,43 4,27 4,47 5,76 5,85 5,89 1,22 4,3 4,34 4,3 4,29 4,48 5,04 5,83 5,95 4,88 5,86 5,95 4,35 4,44 4,36 4,55 4,79 5,09 5,84 5,95 4,34 4,62 4,89 5,16 5,82 5,95 4,42 4,7 5,01 5,23 5,84 5,95	5,87 3,1 5,77 5,85 1,43 4,27 4,46 5,76 5,85 5,89 1,22 4,3 4,34 4,29 4,48 5,04 5,83 5,95 4,87 5,86 5,95 4,32 4,44 4,36 4,55 4,79 5,09 5,84 5,95 4,33 4,62 4,89 5,16 5,82 5,95 4,42 4,7 5,01 5,23 5,84 5,95
						Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 3 7/8%, v. 11.06.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		95,98G-5,97G 100,12G-0,14G	96 G 100,11 G	3,09 3,84	3,09 3,84
						Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,85%, zinsv. v. 15.03.23-14.06.28, EO-FLR Nts 2023(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Nts 2026(26/Und.)		102,78G-2,78G 99,35G-9,25G	102,76 G 99,3 G		
						Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,24G-0,26G 99,24G-9,24G	100,37 G 99,17 G	3,1 3,28	3,1 3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 3 5/8%, v. 18.01.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 08.10.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,51G-8,53G	98,53 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396			90,85G-0,83G	90,88 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	A3LC6J	BE6340849569			99,85G-9,84G	99,82 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.01.36	16.01.	A3LS5V	BE6349118800			97,97G-8,07G	97,99 G	3,99	3,99
Euro	100.000	08.10.35	08.10.	A4EH9R	BE6368381404			96,04G-6,1G	96,03 G	4,01	4
Euro	1.000	15.03.30	15.MS	A4D546	XS2980875376	Elior Group SA Registered Notes 5 5/8%, v. 04.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,36G-99,06G	101,56 G	5,99	5,98
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) 4 1/8%, v. 24.05.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 21.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 3 3/8%, v. 02.09.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 23.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)		97,19G-7,22G	97,29 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5TR	FR001400AK26			100,94G-0,88G	100,92 G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A3LWDJ	FR001400OP33			100,24G-0,19G	100,28 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	A4EF5L	FR0014012DF2			98,19G-8,14G	98,19 G	3,77	3,77
Euro	100.000	23.03.32	23.03.	A4ER28	FR0014016ZV3			99,68G-9,75G	99,81 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 4%, v. 27.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 7/8%, v. 14.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		96,5G-6,5G	96,52 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.29	27.01.	A3LN0H	XS2695011978			101,54G-1,51G	101,54 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZW	XS3070067072			97,69G-7,66G	97,73 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.03.34	07.03.	A3LVJK	XS2777383840	Ellevio AB Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 07.03.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 14.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		101,56G-1,57G	101,52 G	3,89	3,88
Euro	1.000	14.05.35	14.05.	A4EAZZ	XS3044299769			98,14G-8,16G	98,26 G	4	4
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 3 1/8%, v. 01.10.25(31), EO-LPN Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,23G-0,36G	100,33 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451			99,5G-9,5G	99,5 G	3,41	3,41
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A4EHV3	XS3000465842			96,73G-6,68G	96,72 G	3,82	3,82
Euro	25.000	20.12.28	20.12.	A3826G	DE000A3826G9	elumeo SE Wandelanleihen 3,8%, v. 20.12.23(28), Wandelanleihe v.23(28)		98G-8G	98 G	4,64	4,62
US\$	1.000	11.02.35	11.FA	A4D6XN	US29082HAE27	Embraer Netherlands Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,98%, v. 11.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,4%, v. 09.10.25(38), DL-Notes 2025(25/38)		102,24G-2,42G	102,3 G	5,7	5,7
US\$	1.000	09.01.38	09.JJ	A4EHQ5	US29082HAF91			94,65G-4,75G	94,78 G	6,13	6,12
Euro	1.000	31.03.28	30.J31D	A3LDV1	XS2582774225	Emeria SASU Registered Notes 7 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		84,02G-4,15G	84,06 G	18,16	18,16
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,48G-1,48G	81,39 G	8,23	8,23
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 3%, v. 04.03.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 1/2%, v. 04.03.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 5%, v. 04.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,73G-8,76G	98,75 G	1,77	1,77
US\$	1.000		15.AO	A28WVT	US291011BL71			96,43G-6,37G	96,45 G	3,73	3,73
US\$	1.000		15.AO	A28WVU	US291011BN38			89,19G-9,22G	89,31 G	4,36	4,36
US\$	1.000		15.AO	A28WVV	US291011BM54			60,42G-0,48G	60,59 G	5,88	5,88
Euro	1.000		15.10.	A2RWES	XS1916073254			96,31G-6,29G	96,34 G	3,17	3,17
Euro	1.000		15.03.	A4D7LG	XS3007570222			97,84G-7,85G	97,94 G	3,49	3,49
Euro	1.000		15.03.	A4D7LH	XS3007570495			96,04G-6,13G	96,34 G	3,95	3,94
US\$	1.000		15.MS	A4D7TW	US291011BT08			99,44G-9,35G	99,5 G	5,16	5,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$ Euro	10.000 1.000 1.000	09.02.28 26.11.29 13.02.31	09.FA 26.MN 13.02.	A19V2D A3L6GA A4EQEN	AU3CB0250512 XS2914524009 XS3296967667	Emirates NBD Bank PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 5,141%, v. 26.11.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 3,236%, v. 13.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,3G-8,36G 99,68G-9,66G 96,89G-6,89G	98,26 G 99,64 G 96,76 G	5,85 5,32 3,97	5,83 5,31 3,97
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD Bank PJSC Registered Notes 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98,76G-8,77G	98,72 G	5,87	5,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.26 17.05.28 17.05.33	18.06. 17.05. 17.05.	A1ZKVS A3KQXW A3KQXX	XS1077882394 XS2339427747 XS2339427820	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28) 0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		99,89G-9,88G 94,34G-4,43G 82,61G-2,52G	99,88 G 94,44 G 82,48 G	4,7 0,79 2,12	4,6 0,79 2,12
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		97,86G-7,78G	97,93 G	3,21	3,21
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.06.32 07.09.33 02.11.38 27.04.40 28.05.37 29.11.31 25.11.39 09.09.41 24.11.42	22.06. 07.09. 02.11. 27.04. 28.05. 29.11. 25.11. 09.09. 24.11.	A19JGV A1Z5M9 A283R5 A28VPY A2R13M A2RUY4 A2SAU8 A3K0MC A3LA46	CH0361532960 CH0292365084 CH0536893511 CH0485261603 CH0419041212 CH0398633641 CH0461238898 CH1118223507 CH1206367620	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65 2 1/8%, v. 23.11.22(42), SF-Anl. 2022(42) Ser. 67	S 56 S 53 S 63 S 65 S 67	97,42G-7,17G 98,52G-8,4G 88,73G-8,35G 89,82G-9,14G 93,85G-3,31G 99,49G-9,23G 89,62G-8,98G 85,84G-5,05G 114,42G-3,45G	97,53 G 98,7 G 89,2 G 90,1 G 94,09 G 99,63 G 89,92 G 86,45 G 114,95 G	0,77 0,85 0,23 0,79 0,94 0,89 0,67 0,35 1,22	0,77 0,85 0,23 0,79 0,94 0,89 0,67 0,35 1,22
sfrs sfrs	5.000 5.000	21.06.29 01.12.31	21.06. 01.12.	A19J1A A282J1	CH0368697758 CH1146382481	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,94G-8,95G 96,7G-6,8G	99,2 G 96,9 G	0,85 0,77	0,85 0,77
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.09.29	15.MS 15.MS	A19EGH A2R7KK	US292480AK65 US292480AM22	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,96G-9,91G 97,22G-7,15G	100,01 G 97,22 G	4,56 5,16	4,54 5,15
US\$	1.000	28.05.29	28.MN	A3LY97	US29249EAA73	Enact Holdings Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 28.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,35G-2,29G	102,34 G	5,49	5,49
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 05.11.32 24.01.34	05.05. 27.10. 05.11. 24.01.	A180VW A18758 A284N0 A3LTFV	XS1403388694 XS1508831051 XS2251626896 XS2751598322	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	S s	96,96G-6,99G 99,26G-9,26G 80,59G-0,6G 98,04G-8,05G	96,93 G 99,24 G 80,74 G 98,21 G	2,83 1,5 0,93 3,92	2,83 1,5 0,93 3,92
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A034	US29250RAT32	Enbridge Energy Partners L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 13.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		96,55G-6,45G	96,53 G	5,96	5,95
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.49 01.08.33 01.08.51 08.03.33 05.04.27 05.04.29	15.MN 15.MN 01.FA 01.FA 08.MS 05.AO 05.AO	A2SAR3 A2SAR4 A3KTGG A3KTGH A3LFB8 A3LW2T A3LW2U	US29250NAZ87 US29250NBA28 US29250NBF15 US29250NBE40 US29250NBR52 US29250NCA19 US29250NCB91	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 3,4%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,7%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/4%, v. 05.04.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,3%, v. 05.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		94,69G-4,51G 74,17G-3,83G 84,48G-4,35G 66,57G-6,42G 102,8G-2,66G 100,66G-0,63G 101,55G-1,44G	94,59 G 73,8 G 84,58 G 66,64 G 102,85 G 100,67 G 101,6 G	4,92 6,21 5,2 6,09 5,3 4,54 4,81	4,91 6,21 5,2 6,09 5,29 4,52 4,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 05.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,6%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,9%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,55%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,2%, v. 20.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,44G-2,29G 98,34G-8,47G 99,93G-9,92G 100,06G-99,97G 101,21G-1,1G 98,99G-8,91G 98,21G-8,13G 98,88G-8,73G	102,54 G 98,61 G 100 G 100,12 G 101,3 G 99,01 G 98,23 G 98,98 G	5,33 6,16 4,69 4,97 5,47 4,72 5,01 5,44	5,33 6,16 4,69 4,97 5,47 4,71 5 5,44
						Enbridge Inc. Registered Notes 3,7%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,85%, v. 27.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,45%, v. 27.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,63G-8,56G 99,73G-9,67G 100,08G-99,94G	98,56 G 99,82 G 100,09 G	5,08 4,99 5,53	5,07 4,98 5,53
						Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-14.01.28, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(27/83)Ser.22-B 7 5/8%, zinsv. v. 22.09.22-14.01.33, v. 20.09.22(83), DL-FLR Nts 2022(32/83)Ser.22-C 7 3/8%, zinsv. v. 27.06.24-14.03.30, v. 27.06.24(55), DL-FLR Nts 2024(30/55)	S s S s S s S s S s	99,92G-9,91G 99,28G-9,3G 100,42G-0,36G 101,65G-1,65G 107,42G-7,28G 104,98G-4,89G	99,89 G 99,3 G 100,42 G 101,81 G 107,37 G 104,88 G	6,1 5,62 6,32 7,38 7,22 7,1	6,09 5,62 6,32 7,38 7,22 7,1
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81) 3 5/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.05.31, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(56), FLR-Nachr.Anleihe v.26(26/56) 4 1/2%, zinsv. v. 28.07.25-27.07.34, v. 28.07.25(55), FLR-Nachr.Anleihe v.25(28/55)		99,62G-9,62G 97,43G-7,48G 103,58G-3,58G 94,77G-4,81G 87,09G-7,11G 97,01G-7,02G 96,16G-6,16G 98,34G-8,4G	99,59 G 97,45 G 103,44 G 94,79 G 86,89 G 96,91 G 95,52 G 98,16 G	1,89 1,7 5,06 1,51 2,56 3,79 4,74 4,6	1,89 1,7 5,05 1,51 2,56 3,79 4,74 4,6
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 5,302%, v. 30.10.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 2 1/4%, v. 15.06.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26) 2 5/8%, v. 15.06.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) 1,14%, v. 11.03.25(30), SF-Medium-Term Notes 2025(30) 1,5074%, v. 11.03.25(34), SF-Medium-Term Notes 2025(34)	S s S s	120,086G-19,898G 99,969G-9,967G 88,1G-8,09G 88,78G-8,89G 81,52G-1,47G 95,36G-5,45G 100,463G-0,426G 99,72G-9,74G 99,4G-9,45G 99,7G-9,57G 98,557G-8,507G 100,409G-0,401G 102,498G-2,529G 100,885G-0,896G 100,564G-0,553G 99,89G-9,89G 104,57G-4,54G 102,12G-2,02G 103,21G-3,17G 99,85G-9,74G 99,83G-9,51G	119,879 G 99,966 G 88,15 G 88,8 G 81,59 G 95,39 G 100,419 G 99,68 G 99,27 G 99,64 G 98,408 G 100,415 G 102,625 G 100,895 G 100,556 G 99,91 G 104,68 G 102,14 G 103,32 G 99,98 G 100,08 G	4,13 3,97 0,57 3,6 1,23 0,26 3,41 4,03 5,55 3,15 3,94 2,76 3,27 3,06 3,92 4,34 1,1 3,3 3,83 1,21 1,57	4,13 3,89 0,57 3,6 1,23 0,26 3,41 4,03 5,54 3,15 3,94 2,74 3,26 3,06 3,92 4,25 1,1 3,3 3,83 1,21 1,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026		Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			ISMA	B/F		
						Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities 8%, v. 07.07.22(32), EO-Bonds 2022(23/32) 5 1/4%, v. 16.06.23(33), EO-Bonds 2023(28/33)		100G 100G	100 100	G G	8,24 5,25	8,24 5,25
Euro Euro Euro	200.000 1.000 1.000	07.07.32 16.06.33	07.JAJO 16.06.	A3K5HU A3LHP5	DE000A3K5HU1 DE000A3LHP51	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 6 1/4%, v. 15.12.23(26), EO-Credit Linked Nts 23(26)	S s S s	99,97G 100,96G 98B	99,97 100,94 98	G G B	6,14 7,99 10	6,14 7,98 9,79
Euro Euro Euro	1 1.000 1.000	15.12.26 15.08.28 07.06.29		A3G9FU A3LJQL A3LY6A	DE000A3G9FU3 DE000A3LJQL3 DE000A3LY6A6	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 6 1/4%, v. 05.12.23(26), EO-LPN 2023(26) Dt.Bildung 10 1/2%, v. 01.10.23(28), EO-LPN 2023(25/28) Advocclaim 4 1/2%, v. 07.06.24(29), EO-LPN 2024(25/29)AXIA Capital	S s	980B 98G 100G	980 98 100	B G G		11,46 4,5
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,63G-9,65G	99,67	G	4,92	4,85
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100G-0,04G	100,14	G	4,91	4,91
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3LCGC	USU2920CAB91	Enel Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 12.07.22(41), DL-Notes 2022(41/41) Reg.S		68,54G-8,69G	68,88	G	6,16	6,16
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.27 07.10.39 12.07.28 12.07.26 12.07.31 26.06.29 26.06.34 14.10.52	25.MN 07.AO 12.JJ 12.JJ 12.JJ 26.JD 26.JD 14.AO	A19H5N A1ANHX A3KTX0 A3KTXH A3KTXY A3LOJ8 A3L0LA A3LAEQ	USN30707AC23 USL2967VED30 USN30706VD93 USN30706VC11 USN30706VE76 USN30707AW86 USN30707AX69 USN30707AU21	3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 5/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/2%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 5 1/8%, v. 26.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 26.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 7 3/4%, v. 14.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) Reg.S		99,13G-9,18G 100,07G-99,84G 94,79G-4,74G 99,43G-9,45G 88,16G-8,05G 100,75G-0,67G 100,66G-0,47G 116,95G-6,84G	99,25 100,11 94,8 99,47 88,24 100,8 100,66 116,94	G G G G G G G G	4,53 6,11 3,93 3,25 5,25 4,95 5,5 6,52	4,53 6,1 3,93 3,25 5,25 4,94 5,5 6,52
Euro Euro £ sfrs £ Euro 												

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A4D7D3	XS3008888953	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.02.25(28), EO-Medium-Term Notes 25(25/28) 3%, v. 24.02.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) 3 1/2%, v. 24.02.25(36), EO-Medium-Term Notes 25(25/36)		99,2G-9,19G	99,24 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	A4D7D4	XS3008889092			97,95G-7,9G	98 G	3,49	3,48
Euro	1.000	24.02.36	24.02.	A4D7D5	XS3008889175			95,35G-5,36G	95,41 G	4,09	4,08
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHYA	USN3070QAB25	ENEL Finance International N.V. Registered Notes 4 3/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		97,23G-7,59G	97,66 G	5,06	5,05
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EHYC	USN3070QAC08			96,21G-6,08G	96,23 G	5,62	5,62
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	ENEL S.p.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,68G-2,67G	102,7 G	3,04	3,04
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,92G-9,91G	99,87 G		
Euro	1.000		08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,02G-7,13G	97,05 G		
Euro	1.000		08.09.	A3KM01	XS2312746345			89,68G-9,7G	89,72 G		
Euro	1.000	endlos	14.01.	A4EM83	XS3271042098	ENEL S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.32, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		96,9G-7G	96,85 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,39G-9,39G	99,36 G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.05.31	15.MN	A4EKD2	XS3223933261	Energiean PLC Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 10.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,12G-8,1G	98,07 G	6,17	6,17
Euro	1.000	31.07.28	15.MS	A3LLG3	XS2656464844	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 6 7/8%, v. 30.07.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,56G-1,64G	101,79 G	6,15	6,13
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,62G-5,62G	95,62 G	5,11	5,11
Euro	1.000	27.05.30	27.MN	A4EA8Z	XS3063695715	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 27.05.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		104,2G-4,14G	104,09 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer L.P. Registered Notes 5,8%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,55%, v. 14.12.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 14.12.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,55%, v. 13.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,05%, v. 13.10.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 6,1%, v. 13.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,4%, v. 13.10.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,55%, v. 25.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 25.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/4%, v. 21.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 21.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,55%, v. 27.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,35%, v. 27.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 27.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,12G-0,04G	100,3 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06			100,5G-0,43G	100,53 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44			82,99G-2,87G	83,09 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88			101,51G-1,38G	101,49 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75			97,55G-7,54G	97,74 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LB1L	US29273VAP58			101,45G-1,4G	101,51 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LB1M	US29273VAQ32			102,89G-2,73G	102,8 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3LPS0	US29273VAU44			107,47G-7,38G	107,64 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3LPSX	US29273VAR15			100,71G-0,74G	100,74 G	4,63	4,58
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LPSY	US29273VAS97			103,23G-3,09G	103,24 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A3LPSZ	US29273VAT70			105,95G-5,81G	105,95 G	5,01	5
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LTDD	US29273VAY65			100,63G-0,61G	100,66 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LTDE	US29273VAW00			93,6G-3,66G	93,68 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LZ3A	US29273VAZ31			101,5G-1,4G	101,56 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LZ3B	US29273VBA70			101,07G-1,02G	101,07 G	5,52	5,51
US\$	1.000	01.09.54	01.MS	A3LZ3C	US29273VBB53			95,08G-4,95G	95,02 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENM7	US29273VBJ89			98,18G-8,07G	98,15 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4ENM8	US29273VBK52			98,25G-8,13G	98,2 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4ENM9	US29273VBL36			97,74G-7,73G	97,76 G	6,58	6,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LZ3D	US29273VBC37	Energy Transfer L.P. Registered Subordinated Notes 7 1/8%, zinsv. v. 21.06.24-30.09.29, v. 21.06.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54) 6 1/2%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.31, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 3/4%, zinsv. v. 25.08.25-14.02.36, v. 25.08.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		102,3G-2,12G	102,34 G	7,07	7,07
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFH9	US29273VBG41			100,16G-0,07G	99,83 G	6,6	6,6
US\$	1.000	15.02.56	15.FA	A4EFJA	US29273VBH24			100,82G-0,79G	101 G	6,8	6,8
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,2%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 6,05%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,95%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,15%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,44G-9,5G	99,52 G	4,84	4,82
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47			99,55G-9,46G	99,8 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29			97,93G-5,72G	95,93 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77			97,2G-7,13G	97,3 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55			86,75G-6,59G	86,8 G	6,49	6,48
Euro	1.000	01.01.31	01.01.	A35154	DE000A351546	ENERTRAG SE Inhaber - Schuldverschreibungen 4,32%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(31), FLR-IHS Tranche A v.24(24/31) 5,07%, zinsv. v. 01.01.26-31.12.26, v. 01.01.24(34), FLR-IHS Tranche B v.24(24/34) 5 1/4%, v. 01.01.26(34), Inh.-Schv.Tr.A v.26(26/34) 5 3/4%, v. 01.01.26(36), Inh.-Schv.Tr.B v.26(26/36)		93G-3G	93 G	6,1	6,09
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A35155	DE000A351553			95G-5G	95 G	5,9	5,89
Euro	1.000	01.01.34	01.01.	A460NZ	DE000A460NZ6			98,5G-8,5G	98,5 G	5,49	5,49
Euro	1.000	01.01.36	01.01.	A460P3	DE000A460P36			96,5G-6,5G	96,5 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/2%, rat. v. 01.12.22-30.11.27, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100,5-GT-0,5-GT	100,5 -GT	4,14	4,12
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			97G-7G	97 G	4,84	4,84
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 3 1/2%, v. 30.05.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.04.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 5/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 3/8%, v. 13.11.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3%, v. 25.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		83,93G-3,94G	84,01 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			87,41G-7,41G	87,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635			80,12G-0,13G	80,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.06.34	12.06.	A3LJS2	XS2634616572			99,22G-9,24G	99,17 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.05.36	30.05.	A3LZHP	XS2831084657			96,44G-6,45G	96,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.04.33	09.04.	A4D9PR	XS3045470492			97,74G-7,74G	97,83 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.04.37	09.04.	A4D9PS	XS3045471037			96,93G-6,98G	97,06 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.11.35	13.11.	A4EKX2	XS3227310516			96,27G-6,22G	96,17 G	3,86	3,85
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A4EQP8	XS3299702137			97,04G-7,01G	97,12 G	3,58	3,58
sfrs	5.000	02.03.29	02.03.	A3K4AZ	CH1164800661	Engadiner Kraftwerke AG Anleihen 0,45%, v. 02.03.22(29), SF-Anl. 2022(29)		98,5G-8,46G	98,53 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		96,57G-6,55G	96,61 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			97,28G-7,29G	97,3 G	3,04	3,03
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			95,44G-5,4G	95,31 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			80,68G-0,72G	80,69 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			122,56G-3G	121,6 G	4,82	4,82
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			81,86G-1,89G	81,77 G	3,65	3,65
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			97,63G-7,62G	97,46 G	3,1	3,1
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			91,66G-1,71G	91,84 G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			97,53G-7,56G	97,52 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			97,41G-7,41G	97,39 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			71,42G-1,48G	71,34 G	3,78	3,78
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			97,9G-7,9G	97,89 G	2,79	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			87,97G-7,93G	87,93 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			63,08G-3,19G	63,51 G	3,91	3,91
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			87,54G-7,55G	87,59 G	3,86	3,86
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			100,65G-0,62G	100,66 G	3,3	3,29
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			90,86G-0,9G	91,01 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			74,72G-4,76G	74,75 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	28.10.50	28.10.	A3L417	FR001400TMR8	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.10.24(50), LS-Med.-T. Nts 2024(24/50) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5 5/8%, v. 03.04.23(53), LS-Med.-T. Nts 2023(23/53) 2,49%, v. 04.07.23(31), SF-Medium-Term Notes 2023(31) 2,34%, v. 04.07.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27) 3 3/4%, v. 06.09.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 06.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 06.09.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) 4 1/2%, v. 06.09.23(42), EO-Medium-Term Nts 2023(23/42) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/4%, v. 11.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 11.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		89,17G-9,62G	89,21	G	6,61	6,61
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3		100,89G-0,84G	100,9	G	3,37	3,37	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9		100,27G-0,3G	100,32	G	3,96	3,95	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1		95,43G-5,45G	95,46	G	4,65	4,64	
£	100.000	03.04.53	03.04.	A3LF0R	FR001400H1V0		85,97G-6,43G	86,21	G	6,73	6,73	
sfrs	5.000	04.07.31	04.07.	A3LKBK	CH1277582016		105,59G-5,43G	105,73	G	1,38	1,38	
sfrs	5.000	04.01.27	04.01.	A3LKBL	CH1277582008		100,98G-0,98G	101,01	G	0,71	0,71	
Euro	100.000	06.09.27	06.09.	A3LMVU	FR001400KHF2		100,77G-0,77G	100,8	G	3,12	3,11	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A3LMVV	FR001400KHG0		101,56G-1,54G	101,67	G	3,5	3,5	
Euro	100.000	06.09.34	06.09.	A3LMVW	FR001400KHH8		102,18G-2,17G	102,31	G	3,94	3,93	
Euro	100.000	06.09.42	06.09.	A3LMVX	FR001400KH16		98,87G-8,91G	98,89	G	4,59	4,59	
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78		100,43G-0,43G	100,45	G	2,77	2,75	
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86		100,46G-0,59G	100,32	G	3,78	3,78	
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9		100,51G-0,5G	100,47	G	3,51	3,5	
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7		98,75G-8,77G	98,81	G	4,03	4,03	
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3		95,45G-5,48G	95,65	G	4,63	4,63	
Euro	100.000	11.01.32	11.01.	A4EGNS	FR0014012L94		98,05G-8,04G	98,16	G	3,64	3,64	
Euro	100.000	11.09.37	11.09.	A4EGNT	FR0014012L86		96,86G-6,89G	96,79	G	4,23	4,22	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEW	FR0014016Z94	Engie S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,3712%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, EO-FLR MTN 2026(31/Und.) 4,825%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.34, EO-FLR MTN 2026(34/Und.)		99,78G-9,72G	99,79	G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A4ETEX	FR0014016ZA7		100,19G-0,15G	100,05	G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.30, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 14.06.24-13.06.33, EO-FLR Med.-T.Nts 24(24/Und.) 4%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.32, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.35, EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.)		95,34G-5,36G	95,15	G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4		89,74G-5,78G	89,72	G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYH	FR001400QOK5		101,65G-1,66G	101,62	G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A3LZYJ	FR001400QOL3		102,72G-2,7G	102,59	G			
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF3	FR0014013BG2		97,35G-7,38G	97,27	G			
Euro	100.000	endlos	13.04.	A4EJF4	FR0014013BH0		96,75G-6,78G	96,89	G			
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,06G-7,06G	97,08	G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,72G-5,71G	95,71	G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			99,03G-9,03G	99,02	G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			101,12G-1,14G	101,28	G	3,17	3,16
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			91,01G-1G	91,03	G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447			93,68G-3,74G	93,91	G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			80,17G-0,17G	80,23	G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			94,97G-4,97G	95,02	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			101G-1,02G	100,98	G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			102,83G-2,8G	102,91	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.01.34	15.01.	A3LS38	XS2739132897			99,82G-9,8G	99,88	G	3,9	3,9
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A2R110	XS1992085867	ENI S.p.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S EnQuest PLC Registered Notes 9 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Nts 2026(28/31) Reg.S Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,95%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,59G-8,56G	98,6	G	4,83	4,83
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET2W	USG315APAM05		102,45G-2,54G	102,51	G	9,43	9,43	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52		98G-8G	98	G	5,76	5,76	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.31	31.M30N	A4ELAL	XS3229426138	Entain PLC Notes 4 7/8%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,97G-100,06G	99,91 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYL6	US29366MAF59	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 5,45%, v. 10.05.24(34), DL-Bonds 2024(24/34)		101,4G-1,26G	101,35 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT8	US29364GAR48	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 5 7/8%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.31, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(31/56) 6,1%, zinsv. v. 07.11.25-14.06.36, v. 07.11.25(56), DL-FLR Debts 2025(36/56)		99,08G-9,18G	98,96 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.06.56	15.JD	A4EKT9	US29364GAS21			98,43G-8,57G	98,41 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A3LY65	US29364GAQ64	Entergy Corp. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 23.05.24-30.11.29, v. 23.05.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		102,23G-2,28G	102,11 G	7,06	7,06
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,12%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5,15%, v. 09.08.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 07.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 4,9%, v. 26.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,65%, v. 26.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		91,68G-1,63G	91,75 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14			98,19G-8,12G	98,18 G	4,72	4,7
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53			93,91G-3,8G	93,99 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92			60,73G-0,54G	60,72 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10			76,58G-6,74G	76,63 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2JT	US29364WBP23			99,66G-9,8G	99,82 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L7RY	US29364WBQ06			97,12G-6,86G	96,9 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQ44	US29364WBR88			95,92G-5,74G	95,87 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.04.56	15.AO	A4EQ45	US29364WBS61			94,67G-4,6G	94,66 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4ERSB	US29366WAH97	Entergy Mississippi LLC First Mortgage Bonds 5,05%, v. 06.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,61G-6,51G	96,6 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,45%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,95%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,85%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,8%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,95%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,95%, v. 08.08.24(35), DL-Notes 2024(35) 5,55%, v. 08.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,35%, v. 10.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,3%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,2%, v. 20.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,47G-9,43G	99,46 G	4,81	4,78
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59			79,65G-9,48G	79,62 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92			85,94G-5,81G	85,87 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08			102,47G-2,37G	102,52 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53			99,77G-9,58G	99,63 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08			89,82G-9,6G	90,19 G	5,88	5,88
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			93,8G-3,69G	93,93 G	4,74	4,73
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83			71,26G-1,32G	71,42 G	6,01	6,01
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58			71,43G-1,18G	71,34 G	6,03	6,02
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45			95,5G-5,45G	95,58 G	4,73	4,73
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28			78,6G-8,46G	78,59 G	5,99	5,98
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			99,38G-9,31G	99,44 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			86,31G-6,12G	86,43 G	6,01	6
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2G9	US29379VCG68			98,68G-8,69G	98,92 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.02.55	16.FA	A3L2HA	US29379VCH42			94,69G-4,97G	95,26 G	6	6
US\$	1.000	31.01.33	31.JJ	A3LCQ2	US29379VCD38			101,83G-1,71G	101,74 G	5,11	5,1
US\$	1.000	20.06.28	20.JD	A4EC5Q	US29379VCJ08			99,64G-9,58G	99,7 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5R	US29379VCK70			99,33G-9,24G	99,43 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC5S	US29379VCL53			99,41G-9,32G	99,55 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	99,01G-9,15G	99,1 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4%, v. 01.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,72G-8,58G	98,68 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			87,24G-7,18G	87,26 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A4EC11	US26875PAX96			99,55G-9,49G	99,61 G	4,71	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EC12	US26875PAY79	EOG Resources Inc. Registered Notes 5%, v. 01.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,35%, v. 01.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36) 5,95%, v. 01.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,4%, v. 24.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		100,01G-99,92G	100,03 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EC13	US26875PAZ45			100,05G-99,91G	99,99 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.07.55	15.JJ	A4EC14	US26875PBA84			99,7G-9,67G	99,66 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ELN6	US26875PBB67			98,13G-8,01G	98,09 G	4,94	4,94
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4ELRB	XS3239976163	EP Infrastructure a.s. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4 3/8%, v. 29.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,01G-7,03G	97,02 G	4,64	4,64
Euro	1.000	29.01.34	29.01.	A4EN41	XS3281145691			97,35G-7,37G	97,43 G	4,79	4,79
Euro	1.000	30.07.26 09.10.28 02.03.31	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,83G-9,83G	99,81 G	2,65	2,62
Euro	1.000		09.10.	A2R8XL	XS2062490649			96,61G-6,61G	96,59 G	3,56	3,55
Euro	1.000		02.03.	A3KMD8	XS2304675791			89,66G-9,67G	89,87 G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 7/8%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		105,6G-5,58G	105,71 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.11.29	30.11.	A3LZGP	XS2822505439			105,26G-5,24G	105,27 G	4,23	4,22
Euro	1.000	02.07.32	02.07.	A4EDFQ	XS3106539938			100,08G-0,06G	100,2 G	4,61	4,61
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		94G-4G	94 G	12,05	12,03
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4			96,5G-6,7G	95 G	11,57	11,55
Euro	1.000	31.01.31	15.JD	A3LSJ7	XS2734938249	Ephios Subco 3 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 21.12.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		104,66G-4,66G	104,71 G	6,81	6,8
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,25G-0,19G	100,22 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19HW8	US26884UAD19	EPR Properties Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,51G-9,5G	99,52 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KN	US26884UAF66	EPR Properties Registered Notes 3 3/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 27.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,42G-5,39G	95,43 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KXTU	US26884UAG40			90,67G-0,58G	90,68 G	5,7	5,7
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	98,25G-8,2G	98,25 G	3,39	3,38
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	94,11G-4,13G	94,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			86,67G-6,7G	86,72 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,7%, v. 04.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 3/4%, v. 19.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,27G-0,13G	100,17 G	5,01	4,99
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			106,03G-6,07G	106,15 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3K9UU	US26884LAQ23			101,48G-1,34G	101,42 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LTRB	US26884LAR06			102,25G-2G	102,08 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	Equifax Inc. Registered Notes 3,1%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,35%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,89G-2,76G	92,85 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			86,93G-6,9G	86,93 G	5,28	5,27
sfrs	5.000	12.09.28	12.09.	A3LMQ7	CH1271360625	Equinix Europe 1 Financing Co. LLC Anleihen 2 7/8%, v. 12.09.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		103,33G-3,32G	103,42 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.31	15.03.	A3L56Y	XS2941363553	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 22.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 4%, v. 19.05.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		97,45G-7,44G	97,44	G	3,84	3,84
Euro	1.000	22.11.34	22.11.	A3L56Z	XS2941363637			95,4G-5,4G	95,34	G	4,28	4,28
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EA8Q	XS3073596341			99,07G-9,03G	99,08	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A4EA8R	XS3073596770			98,65G-8,66G	98,71	G	4,2	4,2
Euro	1.000	03.09.33	03.09.	A3L28P	XS2892321501	Equinix Europe 2 Financing Co. LLC Registered Notes 3,65%, v. 03.09.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 4,7%, v. 05.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,16G-7,17G	97,09	G	4,11	4,1
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4EQ7B	US29390XAH70			96,44G-6,4G	96,45	G	5,41	5,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc. Registered Notes 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,95%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,15%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,69G-4,62G	94,69	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			60,42G-0,64G	60,79	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			96,88G-6,86G	96,9	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			89,19G-9,14G	89,19	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			61,58G-1,67G	61,82	G	6,13	6,13
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			99,35G-9,34G	99,36	G	4,36	4,31
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			94,57G-4,48G	94,58	G	5,01	5
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			97,86G-7,83G	97,82	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			82,76G-2,73G	82,77	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			95,12G-5,08G	95,2	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			88,76G-8,7G	88,91	G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			65,76G-5,81G	66,01	G	6,12	6,12
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,1%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		98,75G-8,6G	98,8	G	4,32	4,31
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			95,96G-5,85G	96,11	G	5,6	5,6
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			85,33G-5,08G	85,12	G	5,8	5,79
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21			99,05G-9,06G	99,08	G	4,16	4,15
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95			94,85G-4,72G	94,91	G	4,69	4,68
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78			81,91G-1,69G	81,93	G	5,61	5,61
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51			73,5G-3,42G	73,55	G	5,85	5,85
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80			91,89G-1,81G	91,88	G	4,7	4,7
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64			67,81G-7,87G	68,13	G	5,85	5,85
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35) 1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,17G-9,17G	99,15	G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			80,31G-0,35G	80,36	G	3,96	3,95
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038			98,91G-8,92G	98,91	G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202			84,5G-4,55G	84,43	G	3,73	3,73
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690			88,63G-8,62G	88,82	G	3,1	3,1
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		103,17G-3,38G	103,18	G	4,65	4,64
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3LJBY	XS2629069498	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 2 3/8%, v. 19.06.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)		99,69G-9,68G	99,7	G	7,49	7,49
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A4ECXH	XS3099011853			97,97G-7,93G	97,95	G	3,31	3,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) 6 3/8%, v. 02.06.23(28), LS-Med.-Term Nts 23(28)		94,25G-4,28G	94,35	G	1,27	1,27
£	1.000	02.06.28	02.JD	A3LJCL	XS2629462586			101,86G-1,88G	101,86	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A3LHAN	USU29490AW68	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 01.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,77G-9,76G	99,81	G	4,79	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.33	01.MN	A3LHAQ	USU29490AX42	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 01.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		98,19G-8,04G	98,05 G	5,31	5,31
Euro	100.000	22.05.28	22.05.	A3LHZ0	FR001400HZE3	Eramet S.A. Obligations 7 1/4%, v. 22.05.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 6 1/2%, v. 30.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		99,48G-9,41G 98,1G-8,16G	99,36 G 98,09 G	7,58 7,09	7,58 7,07
Euro	100.000	30.11.29	30.11.	A3LZGN	FR001400QC85						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,84G-8,82G	98,81 G	3,43	3,42
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	A3L1UD	XS2861686041	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi Registered Notes 8 3/8%, v. 23.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		103,45G-3,25G	103,42 G	7,33	7,32
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) 4 1/8%, v. 03.07.24(30), EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)		96,42G-6,41G 86,67G-6,62G 102,06G-2,03G	96,44 G 86,77 G 102,06 G	1,03 2,01 3,58	1,03 2,01 3,58
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274						
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A3L0XE	XS2853679053						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	ERP Operating L.P. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,46G-2,38G	92,52 G	4,82	4,81
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		96,13G-6,14G 101,91G-1,82G	96,14 G 101,79 G	1,55 4,14	1,55 4,13
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	A3LTLZ	AT0000A39UM6						
US\$	200.000	26.10.26	26.AO	EAA06C	XS2708368365	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 26.10.23(26), DL-Med.Term.Nts.v. 2023(2026)		100,14G-0,14G	100,17 G	4,96	4,89
Euro	100.000	29.01.31	29.01.	A4EN19	AT0000A3RYQ4	Erste Bank Hungary Zrt. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.30, v. 29.01.26(31), EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)	S s	97,1G-7,12G	96,91 G	4,06	4,06
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Erste Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		98,33G-8,34G	98,26 G	3,85	3,84
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	EB0908	AT0000A3S0M6	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.05.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.25-25.06.30, v. 26.03.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Pref. MTN 2025(32/33) 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.30, v. 13.05.26(31), EO-FLR Pref. MTN 2026(30/31)	S s	97,95G-7,96G 102,04G-2,02G	97,98 G 102,13 G	3,51 3,52	3,51 3,51
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562						
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2		S s	98,22G-8,22G	98,31 G	3,57	3,57
Euro	100.000	26.06.31	26.06.	EB09Y9	AT0000A3KDR1		S s	99,25G-9,2G	99,32 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.01.33	14.01.	EB09YW	AT0000A3HGD0		S s	97,98G-7,93G	97,96 G	3,6	3,6
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37		S s	95,7G-5,7G 99,51G-9,49G	95,73 G 99,61 G	0,21 3,49	0,21 3,49
Euro	100.000	13.05.31	13.05.	EB1AAQ	AT0000A3UQ65						
Euro	100.000	10.01.29	10.01.	EB09QU	AT0000A324F5	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 10.01.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 14.04.23(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandb. 2023(27) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 3%, v. 20.01.25(32), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32) 3,1%, v. 28.05.25(35), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(35) 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)	S s	100,59G-0,55G 100,31G-0,3G	100,59 G 100,35 G	3,02 2,89	3,02 2,89
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	EB09SV	AT0000A33MP9						
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91		S s	101,36G-1,34G 98,88G-8,89G	101,44 G 98,96 G	3,02 3,29	3,02 3,29
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2						
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4		S s	98,93G-8,94G 98,78G-8,77G	99,01 G 98,94 G	3,12 3,23	3,12 3,23
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	EB09YX	AT0000A3HN08						
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	EB09ZW	AT0000A3M7Y2		S s	97,59G-7,61G 93,9G-3,88G	97,58 G 93,88 G	3,41 0,02	3,41 0,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1						
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	72,88G-2,89G 98,687G-8,687G	72,86 G 98,677 G	1,37 1,26	1,37 1,26
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183						
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,52G-6,5G	96,55 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2026(31)		90,61G-0,59G 82,71G-2,71G 89,98G-9,96G 99,84G-9,82G	90,61 G 82,67 G 89,96 G 99,97 G	0,02 2,12 0,22 3,16	0,02 2,12 0,22 3,16
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6						
Euro	100.000	09.04.31	09.04.	EB1AAC	AT0000A3TF46						
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	S s S s S s	98,56G-8,7G 94,45G-4,49G 90,47G-0,43G 86,29G-6,29G 98,17G-8,16G	98,7 G 94,43 G 90,51 G 86,28 G 98,15 G	0,51 0,26 0,55 0,58 1,78	0,51 0,26 0,55 0,58 1,78
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0						
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1						
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837						
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08						
Euro	100.000	21.04.36	21.04.	EB0905	AT0000A3RNZ8	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.31, v. 21.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 07.06.22-06.06.28, v. 07.06.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 7%, zinsv. v. 14.05.24-14.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 6 3/8%, zinsv. v. 20.05.25-14.10.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	S s S s S s S s S s S s S s	98,12G-8,09G 98,23G-8,17G 100,39G-0,39G 106,7G-6,83G 100,25G-0,22G 103,81G-3,91G 96,71G-6,69G 99,57G-9,6G 99,94G-9,94G	98,2 G 98,25 G 100,41 G 106,64 G 100,29 G 103,64 G 96,72 G 99,75 G 99,93 G	3,99 3,86 3,94 3,97 3,97 1,41 1,41 1,64	3,99 3,85 3,93 3,96 3,96 1,41 1,41 1,64
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3						
Euro	100.000	07.06.33	07.06.	EB09JW	AT0000A2YA29						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09XQ	AT0000A3CTX2						
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB09ZU	AT0000A3M597						
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583						
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645						
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 4 1/4%, v. 03.10.23(36), EO-Medium-Term Nts 2023(23/36) 4%, v. 03.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		91,95G-1,94G 96,32G-6,32G 99,11G-9,1G 91,44G-1,49G 89,06G-9G 80,32G-0,3G 101,59G-1,65G 91,26G-1,21G 102,53G-2,65G 101,54G-1,55G	91,95 G 96,32 G 99,1 G 91,53 G 89,07 G 80,28 G 101,59 G 91,12 G 102,49 G 101,55 G	3,65 3,19 3,02 2,43 3,85 2,46 3,68 4,51 3,92 3,3	3,65 3,19 3,02 2,43 3,85 2,46 3,68 4,51 3,91 3,29
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594						
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480						
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744						
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349						
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415						
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006						
Euro	1.000	03.03.36	03.03.	A3LN85	XS2697970536						
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A3LN86	XS2697983869						
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Ltd. Medium - Term Notes 8,45%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		104,8G-4,79G	104,74 G	6,18	6,17
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Ltd. Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		83,9G-3,9G 42,75G-2,75G	83,9 G 42,75 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250						
Euro	1.000	17.05.32	15.FMAN	A4EA72	XS3049460671	Essendi SA Floating Rate Notes 6,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 22.05.25(32), EO-FLR Notes zinsv(25/32) Reg.S		100,69G-0,71G	100,81 G	6,02	6,02
Euro	1.000	15.05.32	15.MN	A4EA70	XS3049460242	Essendi SA Notes 5 5/8%, v. 22.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S 5 3/8%, v. 22.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,51G-9,5G 99,98G-100,06G	99,39 G 99,93 G	5,81 5,43	5,81 5,43
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA7Y	XS3049459749						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZA	XS2900445375	Essendi SA Senior Notes 6 3/8%, v. 02.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		103,15G-3,06G 100,16G-0,19G	102,97 G 100,14 G	5,44 5,53	5,43 5,53
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,704%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,276%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 08.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/8%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,34G-2,23G	92,4 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			65,5G-5,35G	65,41 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			77,6G-7,54G	77,65 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LSVS	US29670GAH56			100,38G-0,18G	100,28 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERT4	US29670GAL68			96,84G-6,77G	96,8 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,63G-7,54G	87,8 G	5,23	5,22
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			93,51G-3,43G	93,52 G	5,06	5,05
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			98,08G-7,96G	98,03 G	4,85	4,84
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 7/8%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		95,29G-5,28G	95,31 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,24G-6,24G	96,22 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			87,11G-7,03G	87,08 G	1,72	1,72
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A3L050	FR001400RYN6			99,3G-9,29G	99,33 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3L051	FR001400RX89			97,61G-7,67G	97,73 G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.01.30	10.01.	A4ECA2	FR0014010BK0			97,84G-7,81G	97,93 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A19E15	XS1584122763	Essity AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,99G-8,97G	98,98 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			90,4G-0,38G	90,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			85,98G-6,01G	86,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		90,79G-0,78G	90,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.05.35	07.05.	A4EARR	BE6363869874	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 07.05.25(35), EO-Notes 2025(35)		101,51G-1,56G	101,54 G	4,53	4,53
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A3LHD9	BE6343437255	Ethias Vie Registered Subordinated Notes 6 3/4%, v. 05.05.23(33), EO-Notes 2023(32/33)		113,38G-3,4G	113,46 G	4,46	4,46
Euro	100.000	17.04.31	17.04.	A4ETFZ	FR0014017VR8	Eurazeo SE Senior Notes 4 5/8%, v. 17.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		100,99G-1G	101,03 G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 4%, zinsv. v. 24.09.24-23.09.29, v. 24.09.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 7%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.28, v. 26.01.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.30, v. 30.04.24(31), EO-FLR Med.-Term Nts 24(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 07.07.25-06.07.27, v. 07.07.25(28), EO-FLR Preferred MTN 25(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.28, v. 17.04.26(29), EO-FLR Preferred MTN 26(28/29)		99,09G-9,08G	99,1 G	2,78	2,77
Euro	1.000	24.09.30	24.09.	A3L3RL	XS2904504979			101,17G-1,11G	101,18 G	3,71	3,71
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3LDGH	XS2579816146			105,78G-5,81G	105,84 G	4,62	4,61
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			105,5G-5,43G	105,53 G	4,17	4,16
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3LX3R	XS2806452145			104,1G-4,01G	104,12 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A4EDQT	XS3110850347			99,53G-9,56G	99,58 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ETFW	XS3344454619			99,55G-9,55G	99,64 G	3,53	3,52
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3LTR1	XS2752471206	Eurobank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.29, v. 25.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 30.01.25-29.04.30, v. 30.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4 1/8%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.32, v. 29.01.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/37)		105,37G-5,33G	105,38 G	5,4	5,4
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D5Y4	XS2987792269			99,2G-9,1G	99,27 G	4,37	4,37
Euro	1.000	29.04.37	29.04.	A4EN42	XS3277937135			97,27G-7,21G	97,28 G	4,45	4,45
Euro	1.000	endlos	04.JD	A4EB1X	XS3044351867	Eurobank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		101,98G-2,14G	101,88 G		
Euro	1.000	endlos	10.MN	A4EKPf	XS3224517410			97,81G-7,94G	97,72 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		84,43G-4,44G	84,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		100,77G-0,72G	100,82 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3K4LL	BE6334363692	Euroclear Holding S.A./N.V Senior Notes 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,1G-3,12G	93,26 G	3,22	3,22
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		98,13G-8,15G	98,13 G	2,74	2,74
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		87,07G-6,89G	86,89 G	2,05	2,05
kann.\$	10.000	30.03.27	30.MS	A0TTEG	CA298713AK48	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Bonds 4,55%, v. 30.03.07(27), CD-Bond 2007(27)		101,32G-1,38G	101,41 G	2,9	2,89
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,59G-9,59G	99,58 G	2,41	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,08G-9,05G	89,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,7G-6,68G	76,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,52G-0,69G	60,63 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,87G-3,97G	94,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		99,688G-9,71G	99,658 G	3,18	3,18
Euro	1.000	16.04.46	16.04.	A4ETDN	XS3337381399	3 3/4%, v. 15.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		97,02G-7,04G	97,24 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A4EUP5	XS3373371551	2 7/8%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,43G-9,41G	99,52 G	3,02	3,02
sfrs	5.000	22.12.31	22.12.	A3KZW4	CH1149985959	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Anleihen v. 22.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		95,37G-5,16G	95,45 G	0,89	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		99,86G-9,88G	99,89 G	4,55	4,46
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,27G-1,23G	101,23 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,01G-7,03G	86,94 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LMVB	XS2676883114	4 3/4%, v. 06.09.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		103,6G-3,57G	103,59 G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.02.33	05.02.	A4EEZH	XS3135157298	3 7/8%, v. 05.08.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		98,39G-8,4G	98,39 G	4,15	4,15
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		103,95G-3,95G	103,88 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A4D9HL	XS3038659267	5 3/4%, zinsv. v. 04.04.25-03.04.32, EO-FLR Cap.Nts 2025(25/Und.)		103,2G-3,22G	103,08 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		97,23G-7,27G	97,3 G	3	3
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,11G-6,06G	86,21 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		98,25G-8,17G	98,35 G	3,66	3,66
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,8G-0,75G	100,81 G	3,3	3,29
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		99,95G-9,97G	100,1 G	3,92	3,91
Euro	100.000	27.04.30	27.04.	A351MZ	XS2615183501	3,722%, v. 27.04.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,73G-0,71G	100,82 G	3,52	3,52
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,37G-1,42G	81,36 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A460NR	XS3201899856	2,886%, v. 16.10.25(29), MTN v.2025(2025/2029)		98,35G-8,3G	98,41 G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.10.40	16.10.	A460NS	XS3201905091	4,165%, v. 16.10.25(40), MTN v.2025(2025/2040)		96,6G-6,59G	96,7 G	4,49	4,49
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A4DE2X	XS2919679816	3,075%, v. 18.10.24(27), MTN v.2024(2024/2027)		99,94G-9,97G	99,94 G	3,09	3,08
Euro	100.000	18.10.35	18.10.	A4DE2Y	XS2919680236	3,732%, v. 18.10.24(35), MTN v.2024(2024/2035) Reg.S		97,46G-7,46G	97,59 G	4,06	4,06
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4DFM4	XS3077380825	4,056%, v. 28.05.25(37), MTN v.2025(2025/2037)		98,46G-8,5G	98,59 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,09G-4,04G	94,15 G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,23G-9,38G	69,32 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,16G-9,22G	89,18 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELJN	DK0030555156	2 5/8%, v. 26.11.25(28), EO-Notes 2025(28/28)		98,65G-8,68G	98,79 G	3,18	3,17
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026		99,94G-9,94G	99,92 G		
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026		99,72G-9,72G	99,7 G		
Euro	1	07.08.26		A4EEWF	EU000A4EEWF1	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), EO-Bills Tr. 7.8.2026		99,55G-9,55G	99,53 G		
Euro	1	04.09.26		A4EF4A	EU000A4EF4A1	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), EO-Bills Tr. 4.9.2026		99,3G-9,3G	99,28 G		
Euro	1	09.10.26		A4EHML	EU000A4EHML3	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), EO-Bills Tr. 9.10.2026		99,12G-9,12G	99,11 G		
Euro	1	06.11.26		A4EJ3Q	EU000A4EJ3Q5	Null-Kupon, v. 01.11.25(26), EO-Bills Tr. 6.11.2026		98,92G-8,92G	98,9 G		
Euro	1	04.12.26		A4ELKS	EU000A4ELKS4	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), EO-Bills Tr. 4.12.2026		98,73G-8,74G	98,73 G		
Euro	1	08.01.27		A4EMTG	EU000A4EMTG8	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), EO-Bills Tr. 8.1.2027		98,44G-8,44G	98,43 G		
Euro	1	05.02.27		A4EPCJ	EU000A4EPCJ1	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), EO-Bills Tr. 5.2.2027		98,2G-8,2G	98,2 G		
Euro	1	09.04.27		A4ESJ0	EU000A4ESJ04	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), EO-Bills Tr. 9.4.2027		97,71G-7,71G	97,72 G		
Euro	1	07.05.27		A4ET79	EU000A4ET792	Null-Kupon, v. 01.05.26(27), EO-Bills Tr. 7.5.2027		97,44G-7,43G	97,48 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,94G-9,93G	90,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87,98G-8,03G	88,15 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,46G-1,44G	101,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		97,77G-7,78G	97,79 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100,01G-G	100,05 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,16G-0,16G	100,16 G	2,38	2,36
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		98,13G-8,15G	98,48 G	3,91	3,91
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,57G-9,54G	99,57 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		84,67G-4,66G	84,78 G	3,45	3,44
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,16G-5,12G	95,22 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,12G-8,07G	88,07 G	2,96	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,55G-0,59G	60,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,62G-3,65G	43,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,51G-3,46G	73,44 G	3,45	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,54G-4,5G	94,51 G	2,84	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,66G-4,72G	74,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,58G-5,63G	75,58 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	72,47G-2,48G	72,59 G	1,1	1,1
Euro	1	04.07.34	04.07.	A3K4D4	EU000A3K4D41	3 1/4%, v. 14.03.23(34), EO-Medium-Term Notes 2023(34)		99,73G-9,72G	99,85 G	3,29	3,29
Euro	1	04.10.38	04.10.	A3K4D7	EU000A3K4D74	3 3/8%, v. 03.05.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		96,83G-6,83G	96,92 G	3,7	3,7
Euro	1	05.10.26	05.10.	A3K4D8	EU000A3K4D82	2 3/4%, v. 16.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,13G-0,13G	100,14 G	2,36	2,34
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,118G-9,12G	99,115 G	0,5	0,5
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,45G-8,44G	88,55 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,25G-8,26G	78,42 G	2,84	2,84
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	67,48G-7,5G	67,81 G	3,68	3,68
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		79,25G-9,28G	79,38 G	4,08	4,08
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,05G-9,03G	99,1 G	2,73	2,73
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		73,36G-3,34G	73,53 G	4,19	4,19
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		93,22G-3,22G	93,39 G	3,94	3,94
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,59G-7,58G	97,71 G	3,16	3,15
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		80,99G-1,05G	81,17 G	4,19	4,19
Euro	1	04.04.44	04.04.	A3K4EL	EU000A3K4EL9	4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44)		100,03G-0,07G	100,32 G	3,99	3,99
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,72G-0,7G	100,79 G	2,83	2,83
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		97,67G-7,65G	97,78 G	3,32	3,32
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		86,62G-6,64G	86,83 G	4,15	4,14
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)	S s	100,18G-0,16G	100,23 G	2,76	2,75
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 522			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	05.10.54	05.10.	A3K4EY	EU000A3K4EY2	3 3/8%, v. 21.05.24(54), EO-Medium-Term Notes 2024(54)	S s	86,48G-6,56G	86,69 G	4,19	4,19
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,82G-5,79G	95,9 G	2,9	2,89
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,66G-2,67G	72,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,19G-2,2G	52,44 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,51G-3,56G	73,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,64G-1,58G	91,6 G	2,87	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		55,71G-5,76G	55,82 G	2,68	2,68
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,94G-5,93G	85,92 G	3,01	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,2G-6,18G	86,31 G	3,08	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,42G-1,43G	61,53 G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,76G-9,77G	99,75 G	2,09	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,14G-7,16G	47,25 G	2,93	2,93
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,65G-3,63G	93,63 G	2,83	
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,98G-9,95G	100,05 G	2,89	2,88
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		97,2G-7,19G	97,3 G	3,06	3,06
Euro	1	04.12.30	04.12.	A3LNF0	EU000A3LNF05	3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,69G-0,67G	100,77 G	2,96	2,96
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,83G-5,83G	95,97 G	3,78	3,78
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,66G-9,64G	99,73 G	2,8	2,8
Euro	1	12.12.35	12.12.	A4D8KD	EU000A4D8KD2	3 3/8%, v. 18.03.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		99,59G-9,6G	99,7 G	3,42	3,42
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7	3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)	S s	96,03G-6,06-6,04G	96,27 G	4,05	4,05
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0	2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,65G-7,65G	97,75 G	3,15	3,15
Euro	1	14.10.30	14.10.	A4EG02	EU000A4EG021	2 1/2%, v. 16.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,14G-8,12G	98,22 G	2,96	2,96
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039	4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)		96,42G-6,47G	96,78 G	4,21	4,21
Euro	1	12.12.40	12.12.	A4EJF1	EU000A4EJF17	3 5/8%, v. 14.10.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		97,43G-7,32G	97,7 G	3,87	3,87
Euro	1	12.07.29	12.07.	A4ENP6	EU000A4ENP68	2 3/8%, v. 20.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,53G-8,52G	98,62 G	2,88	2,87
Euro	1	12.12.36	12.12.	A4ERV0	EU000A4ERV02	3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,51G-7,53G	97,79 G	3,53	3,53
Euro	1	12.10.46	12.10.	A4ES49	EU000A4ES497	4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		98,84G-8,8G	99,09 G	4,09	4,09
Euro	1	12.10.33	12.10.	A4EUY4	EU000A4EUY43	3 1/8%, v. 19.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)					
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		93,74G-3,71G	93,69 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		92,45G-2,42G	92,42 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		87,84G-8,17G	87,86 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,43G-1,44G	91,22 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		75,55G-5,41G	75,64 G		
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,92G-8,9G	99,01 G		
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LE5G	US29874QEX88	4 3/8%, v. 09.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		100,42G-0,37G	100,43 G	3,11	3,11
US\$	1.000	25.01.29	25.JJ	A3LTSS	US29874QFA76	4 1/8%, v. 25.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		99,85G-9,78G	99,85 G	4,26	4,25
US\$	1.000	13.03.34	13.MS	A3LVXS	US29874QFBS9	4 1/4%, v. 13.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,17G-8,07G	98,16 G	4,6	4,6
£	1.000	19.10.28	19.10.	A4D7E8	XS3006188042	4 1/4%, v. 19.02.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		99,4G-9,42G	99,44 G	4,5	4,49
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A4D8S1	XS3030091329	2 7/8%, v. 20.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		98,44G-8,43G	98,55 G	3,17	3,17
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,01	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		98,92G-8,93G	98,91 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
£	1.000	27.04.32	27.JAJO	A4ETDC	EU000A4ETDC6	zinsv., v. 27.04.26(32), LS-FLR Med.-Term Nts 2026(32)		100,01G-99,94G	99,92 G	0,01	
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes					
US\$	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LZC2	US298785KD79	3,98532%, zinsv. v. 17.02.26-13.05.26, v. 30.05.24(29), DL-FLR Notes 2024(29)		100,09G-0,09G	100,09 G	4,01	4,01
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		105,27G-5,145G	105,15 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,06G-9,05G	89,04 G	2,24	2,24

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank									ISMA	B/F		
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN							
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,66G-9,66G	99,65	G	4,67	4,59
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,06G-9,06G	99,02	G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,29G-2,28G	72,42	G	1,38	1,38
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		99,2G-9,21G	99,2	G	5,43	5,43
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		91,92G-1,89G	92,01	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		58,12G-8,14G	58,4	G	2,98	2,98
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		99,47G-9,46G	99,47	G	2,93	2,91
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		80,45G-0,43G	80,41	G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,65G-8,62G	88,61	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,8G-8,8G	98,8	G	1,01	1,01
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,3G-0,3G	100,3	G	7,38	7,28
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		98,57G-8,55G	98,54	G	7,89	7,86
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		100,49G-0,47G	100,51	G	7,45	7,43
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		87,77G-7,73G	87,73	G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		66,4G-6,41G	66,6	G	3,82	3,82
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,3%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		97,424G-7,434G	97,33	G	4,96	4,95
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		60,19G-0,39G	60,03	G		
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,68G-7,63G	97,63	G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		64,52G-4,58G	64,55	G	3,9	3,9
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,04G-7,23G	97,2	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		104,08G-4,06G	104,18	G	2,88	2,88
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		88,92G-9,22G	88,88	G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,79G-0,78G	100,81	G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		99,6G-9,92G	99,5	G	3,63	3,63
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		98,94G-8,96G	98,98	G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,01G-5G	94,98	G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,25G-1,25G	91,25	G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,25G-9,23G	99,24	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,08G-9,06G	99,14	G	3,14	3,14
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		99,11G-9,1G	99,07	G	2,7	2,69
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,44G-9,43G	99,43	G	2,49	2,48
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		72,62G-2,63G	72,6	G	3,77	3,77
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		100,28G-0,27G	100,29	G	7,49	7,37
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,29G-1,28G	91,4	G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,45G-8,36G	88,49	G	2,93	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,15G-5,14G	95,14	G	2,75	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		96,74G-6,72G	96,72	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,571G-9,581G	39,494	G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		95,27G-5,27G	95,23	G	1,57	1,57
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		97,84G-7,86G	97,82	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,37G-7,35G	87,33	G	2,96	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		57,97G-7,97G	57,915	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,35G-0,31G	90,43	G	0,11	0,11
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		98,45G-8,49G	98,53	G	7,72	7,7
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		95,87G-5,95G	95,86	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,71G-4,68G	94,69	G	2,81	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,21G-7,2G	97,2	G	2,72	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,46G-3,46G	73,42	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,71G-2,72G	62,68	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,12G-9,12G	99,11	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		66,49G-6,46G	66,67	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		76,79G-6,82G	76,99	G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,07G-2,05G	92,06	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		91,98G-1,9G	91,98	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,32G-7,31G	77,49	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	94,43G-4,41G	94,53	G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,78G-5,76G	85,85	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,82G-0,78G	90,91	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,01G-7G	97,04	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		100,44G-0,41G	100,5	G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A3K4EG	EU000A3K4EG9	3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37)		97,531G-7,467-7,475G	97,489	G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,49G-1,47G	91,54	G	3,07	3,06
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3K8W8	US298785JT41	3 1/4%, v. 30.08.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		98,82G-8,78G	98,83	G	4,16	4,14
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,775G-7,745G	97,765	G	2,88	2,88
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		94,58G-4,53G	94,42	G	8	7,97
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,82G-7,79G	87,78	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,04G-4,04G	74,18	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	93,69G-3,68G	93,69	G	2,83	
PLN	1.000	15.02.27	15.02.	A3KSQB	XS2332976237	1%, v. 26.04.21(27), ZY-Medium-Term Notes 2021(27)		97,44G-7,41G	97,36	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,65G-8,65G	98,64	G	2,4	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,02G-6,01G	96,01	G	2,81	
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3L1TH	EU000A3L1TH0	3 5/8%, v. 25.09.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	97,09G-7,15G	97,14	G	4,54	4,53
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		95,68G-5,69G	95,79	G	3,23	3,22
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		97,91G-7,88G	97,91	G	2,88	2,88
£	1.000	22.10.30	22.10.	A3L6Q7	EU000A3L6Q75	4 1/4%, v. 11.03.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,72G-8,75G	98,72	G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,34G-7,33G	97,47	G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,67G-8,66G	98,81	G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	A3LD6J	XS2587298204	2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		99,94G-9,918G	99,948	G	2,79	2,78
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,46G-9,44G	99,57	G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.33	15.07.	A3LKWD	XS2647979181	3%, v. 11.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,07G-9,07G	99,06	G	3,15	3,15
£	1.000	16.12.30	16.12.	A3LKWW	XS2649050106	4 7/8%, v. 14.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,06G-1,14G	101,06	G	4,59	4,58
Euro	1.000	16.01.34	16.01.	A3LS46	EU000A3LS460	2 3/4%, v. 16.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,2G-7,19G	97,33	G	3,17	3,17
£	1.000	12.01.32	12.01.	A3LSRN	EU000A3LSRN2	3 5/8%, v. 12.01.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(32)		94,86G-4,99G	94,87	G	4,65	4,65
£	1.000	15.02.29	15.02.	A3LUMF	EU000A3LUMF5	4%, v. 15.02.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	98,7G-8,74G	98,77	G	4,5	4,49
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		99,69G-9,68G	99,77	G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3LX09	EU000A3LX098	2 7/8%, v. 30.04.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,25G-9,22G	99,39	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,12G-8,1G	98,19	G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4D7ZW	EU000A4D7ZW2	2 1/2%, v. 11.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		96,98G-6,97G	97,06	G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.08.28	14.08.	A4EBBP	EU000A4EBBP0	2 1/4%, v. 21.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,9G-8,88G	98,96	G	2,78	2,77
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		96,87G-6,89G	97,02	G	3,28	3,28
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A4EG78	EU000A4EG781	2 1/2%, v. 23.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,05G-8,02G	98,13	G	2,95	2,95
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A4EM8H	EU000A4EM8H8	3%, v. 14.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		97,37G-7,37G	97,58	G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A4EPCA	EU000A4EPCA0	2 5/8%, v. 03.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,32G-8,3G	98,41	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A4EQY5	EU000A4EQY56	2 5/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		96,23G-6,23G	96,36	G	3,18	3,18
A\$	1.000	29.10.31	29.AO	A4ET1A	AU3CB0334019	5,05%, v. 29.04.26(31), AD-Medium-Term Notes 2026(31)		100,14G-0,2G	99,95	G	5,07	5,06
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,25G-9,23G	99,33	G	2,86	2,86
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	15.04.39	15.04.	299865	XS0096499057	5%, v. 27.04.99(39), LS-Notes 1999(39)		97,17G-7,54G	97,24	G	5,27	5,26
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		89,36G-9,4G	89,33	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,36G-8,38G	98,38	G	4,09	4,09
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		101,94G-1,86G	102,1	G	4,69	4,69
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,26G-6,19G	86,38	G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,31G-5,27G	95,37	G	1,31	1,31
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,83G-7,75G	87,83	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		97,93G-7,91G	97,94	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		93,83G-3,76G	93,92	G	3,72	3,72
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		87,16G-7,08G	87,31	G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,22G-8,15G	88,41	G	3,68	3,68
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVK5	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,68G-8,67G	98,67	G	1,52	1,52
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L0YY	US298785KE52	4 3/8%, v. 10.07.24(31), DL-Notes 2024(31)		100,32G-0,2G	100,43	G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A3L232	US298785KF28	3 3/4%, v. 27.08.24(29), DL-Notes 2024(29)		98,59G-8,51G	98,69	G	4,26	4,25
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3L757	US298785KG01	4 1/2%, v. 14.01.25(30), DL-Notes 2025(30)		100,99G-0,9G	101	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LCUA	US298785JU14	3 7/8%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(28)		99,61G-9,56G	99,69	G	4,17	4,16
US\$	1.000	14.02.33	14.FA	A3LD6X	US298785JV96	3 3/4%, v. 14.02.23(33), DL-Notes 2023(33)		96,06G-6,02G	96,22	G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3LG0R	US298785JW79	3 5/8%, v. 25.04.23(30), DL-Notes 2023(30)		97,67G-7,6G	97,67	G	4,31	4,31
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A3LMEQ	US298785JY36	4 1/2%, v. 29.08.23(28), DL-Notes 2023(28)		100,81G-0,76G	100,83	G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS4H	US298785JZ01	4%, v. 11.01.24(29), DL-Notes 2024(29)		99,58G-9,52G	99,7	G	4,23	4,22
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUDH	US298785KA31	4 1/8%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(34)		97,63G-7,51G	97,6	G	4,56	4,56
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LV1M	US298785KB14	4 3/8%, v. 12.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,32G-0,29G	100,35	G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LXPY	US298785KC96	4 3/4%, v. 23.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,66G-1,59G	101,67	G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6N4	US298785KH83	4 5/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		100,56G-0,48G	100,64	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4D8LC	US298785KJ40	3 7/8%, v. 18.03.25(28), DL-Notes 2025(28)		99,57G-9,51G	99,64	G	4,17	4,17
US\$	1.000	16.08.32	16.FA	A4EC2Z	US298785KL95	4 1/4%, v. 25.06.25(32), DL-Notes 2025(32)		99,25G-9,17G	99,23	G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EFZ4	US298785KM78	3 7/8%, v. 26.08.25(30), DL-Notes 2025(30)		98,5G-8,42G	98,66	G	4,32	4,31
US\$	1.000	13.03.31	13.MS	A4EM3Z	US298785KN51	3 3/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(31)		97,77G-7,69G	97,94	G	4,33	4,33
US\$	1.000	08.02.36	08.FA	A4EPUJ	US298785KP00	4 1/4%, v. 10.02.26(36), DL-Notes 2026(36)		97,37G-7,29G	97,61	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A4ETPT	US298785KR65	3 3/4%, v. 21.04.26(29), DL-Notes 2026(29)		98,87G-8,81G	98,94	G	4,22	4,22
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		98,27G-8,26G	98,24	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		100,408G-0,407G	100,417	G	1,52	1,51
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		109,49G-9G	109,7	G	1	1
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,28G-8,28G	98,16	G	3,26	3,26
						Eutelsat Communications S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4ERAU	XS3224536121	5 3/4%, v. 05.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		102,64G-2,73G	102,63	G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERAV	XS3307260839	6 1/4%, v. 05.03.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		103,18G-3,55G	103,13	G	5,69	5,69
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,38G-5,38G	95,28	G	3,12	3,12
						Every Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,11G-4,04G	94,07	G	4,93	4,93
						Every Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,45%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		68,04G-7,79G	67,93	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFFJ	US30036FAB76	5,7%, v. 14.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		96,31G-5,84G	96,15	G	6,1	6,1
						Every Metro Inc. Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFNT	US30037DAE58	5 1/8%, v. 15.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	97,82G-7,64G	97,72	G	5,53	5,52
						Eversholt Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	07.08.42(34)	07.FA	A19L86	XS1653876869	3,529%, v. 07.08.17(42), LS-Med.-Term Nts 2017(34-42)		80,38G-0,75G	80,56	G	5,39	5,39
£	1.000	30.06.40(21)	30.JD	A28ZA3	XS2194483330	2,742%, v. 30.06.20(40), LS-Med.-Trm.Nts 2020(20/21-40)		85,48G-5,65G	85,51	G	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O 2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V 5,45%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Ser.Z 5 1/8%, v. 11.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	S s	98,71G-8,6G	98,7	G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15		S s	98,71G-8,67G	98,77	G	4,74	4,72
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE5Q	US30040WAT53		S s	100,84G-0,87G	100,93	G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHTG	US30040WAU27			98,64G-8,51G	98,55	G	5,46	5,46
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		95,019G-5,017G	95,058	G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163			98,83G-8,85G	98,86	G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7			100,03G-G	100,022	G	3,25	3,24
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,38G-8,38G	98,37	G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			98,33G-8,36G	98,24	G	4,35	4,35
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,04G-4,08G	94,15	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			80,997G-0,931G	80,952	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,05%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,15%, v. 21.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,3%, v. 21.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,15%, v. 27.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,45%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,95%, v. 20.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,06G-6,92G	97,02	G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76			82,04G-1,93G	81,94	G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LEKQ	US30161NBJ90			100,94G-0,82G	100,95	G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEKR	US30161NBK63			101,17G-1,08G	101,25	G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LEPJ	US30161NBL47			93,32G-3,34G	93,4	G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LU9S	US30161NBM20			101,21G-1,11G	101,28	G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LU9T	US30161NBN03			101,06G-1,02G	101,13	G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ2C	US30161NBV29			95,71G-5,52G	95,57	G	5,62	5,62
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) 3 3/4%, v. 14.02.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.11.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,88G-7,86G	97,91	G	3,1	3,09
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			88,97G-9,1G	89,12	G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			84,38G-4,42G	84,5	G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A3LUME	XS2764405432			98,75G-8,78G	98,75	G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A4EKDU	XS3221864013			96,72G-6,75G	96,73	G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,8%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,95%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,56G-8,45G	98,55	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			94,13G-4,01G	94,15	G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			91,14G-1G	91,25	G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			99,91G-9,88G	99,92	G	4,78	4,77
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		91,02G-1,02G	91,08	G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3,51%, v. 23.01.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,9G-9,9G	99,88	G	2,62	2,59
Euro	1.000		10.10.34	A3L3A9	XS2896485930			96,03G-6,03G	96,2	G	3,94	3,94
Euro	1.000		15.12.33	A4D5XM	XS2982065018			97,34G-7,33G	97,29	G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879	Export Development Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 5/8%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 28.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		98,41G-8,4G	98,4	G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3LTA9	XS2748850687			99,21G-9,21G	99,3	G	2,94	2,93
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A4EN3X	XS3281146749			98,21G-8,19G	98,33	G	3,04	3,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	14.02.28	14.FA	A3LD5D	US30216BJW37	Export Development Canada Registered Bonds 3 7/8%, v. 14.02.23(28), DL-Bonds 2023(28) 4 3/4%, v. 05.06.24(34), DL-Bonds 2024(34) 4%, v. 20.06.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,57G-9,52G	99,65 G	4,21	4,2
US\$	5.000	05.06.34	05.JD	A3LZSG	US30216BKF84			101,4G-1,3G	101,39 G	4,61	4,61
US\$	5.000	20.06.30	20.JD	A4ECWA	US30216BKK79			98,98G-8,89G	99,13 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,31G-8,28G	98,32 G	5,01	5
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29		S s	94,68G-4,64G	94,76 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LYQE	XS2819738431	Export-Import Bank of Thailand Medium - Term Notes 5,354%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29)		101,52G-1,42G	101,52 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFC9	US30225VAV99	Extra Space Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 4,95%, v. 08.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,95G-7,81G	97,98 G	5,42	5,41
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 4,114%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,567%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,227%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,482%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,61%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 2,275%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,44%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,995%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,095%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,6G-1,38G	81,53 G	5,78	5,78
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			76,06G-5,86G	76,17 G	5,75	5,75
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			88,85G-8,67G	89,01 G	5,47	5,47
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			81,94G-1,83G	81,98 G	5,82	5,82
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			99,34G-9,38G	99,4 G	4,11	4,1
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			96,51G-6,38G	96,44 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			92,73G-2,57G	92,74 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			69,84G-9,83G	69,87 G	5,83	5,83
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			95,1G-5,09G	95,1 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			85,71G-5,69G	85,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			72,35G-2,4G	72,5 G	3,82	3,82
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34			99,54G-9,52G	99,53 G	4,51	4,43
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17			94,28G-4,25G	94,31 G	4,42	4,41
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89			77,97G-7,98G	78,12 G	5,41	5,41
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54			66,27G-6,16G	66,3 G	5,84	5,84
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,65G-8,64G	98,7 G	3,52	3,52
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 4%, v. 19.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33) 3 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		96,48G-6,49G	96,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			98,61G-8,61G	98,58 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4D64E	XS3003232272			97,87G-7,86G	97,94 G	4,43	4,42
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367			96,45G-6,55G	96,51 G	4,6	4,6
Euro	1.000	25.08.31	25.08.	A4EQDN	XS3293803279			97,07G-7,08G	97,1 G	4,25	4,25
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 3 3/4%, v. 11.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,64G-9,62G	99,62 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECB7	XS3089767183			98,22G-8,21G	98,34 G	4,09	4,09
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,33G-9,33G	99,32 G	2,96	2,94
Euro	1.000	08.10.31	08.10.	A3L4CW	XS2905583014	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 3,715%, v. 08.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,35G-8,29G	98,28 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234			104,65G-4,64G	104,78 G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97G-7G	97 G	8,79	8,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A4DFCG	DE000A4DFCG6	FCR Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030)		97G-7,15G	97 G	7,13	7,12
Euro	100.000	21.11.30	21.11.	A3L5Y7	FR001400U660	FDJ United Senior Notes 3%, v. 21.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 21.11.24(33), EO-Notes 2024(24/33) 3 5/8%, v. 21.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,44G-7,44G	97,48 G	3,63	3,62
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3L5Y8	FR001400U678			95,87G-5,87G	95,84 G	4,02	4,02
Euro	100.000	21.11.36	21.11.	A3L5Y9	FR001400U686			95,95G-5,97G	96,09 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,72G-4,8G	94,94 G	5,01	5,01
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	A3L72N	XS2972906064	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 2,648%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.01.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,77G-9,77G	99,77 G	3,05	3,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 1,735%, v. 30.01.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/4%, v. 18.04.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 30.05.24(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)		97,95G-7,95G	97,93 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LC1Y	CH1242301302			101,88G-1,85G	101,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	A3LGM4	XS2613159719			100,32G-0,29G	100,36 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZCT	XS2829867527			100,08G-0,05G	100,13 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A4EHMC	XS3191348831	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,29G-8,22G	98,26 G	3,66	3,65
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,1%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,95%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0,95%, v. 04.05.24(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S 3 1/2%, v. 30.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4 1/8%, v. 30.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 0,95%, v. 04.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		78,69G-8,53G	78,55 G	6,59	6,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			99,3G-9,3G	99,25 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57			75,61G-5,65G	75,72 G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06			97,44G-7,55G	97,62 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88			70,78G-0,81G	70,89 G	6,71	6,7
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37			73,82G-3,72G	73,73 G	6,64	6,63
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10			74,19G-4,32G	74,15 G	6,6	6,59
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75			67,62G-7,47G	67,06 G	7,05	7,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87			97,9G-7,87G	97,94 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28			86,08G-5,74G	86 G	6,53	6,53
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			100,46G-0,46G	100 G	1,21	1,21
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73			95,365G-5,25G	95,371 G	4,77	4,77
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61			98,78G-8,84G	98,94 G	4,77	4,76
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45			81,26G-1,24G	81,14 G	6,67	6,66
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			91,33G-1,39G	91,47 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			80,91G-0,87G	80,94 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D7VP	XS2992396593			80,81G-0,56G	80,61 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	A4EESX	XS3136900670			98,21G-8,2G	98,35 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A4EESY	XS3136901132			98,08G-8,1G	98,15 G	4,34	4,34
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4EGG0	XS3142295685			80,95G-1,04G	81,11 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		82,87G-2,81G	82,91 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			88,29G-8,51G	88,68 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40			71,64G-1,58G	72,03 G	6,28	6,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHJZ	US31488VAB36	Ferguson Enterprises Inc. Guaranteed Registered Notes 4,35%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,44G-7,4G	97,58 G	5,03	5,02
Euro	1	30.12.26		A3LWZV	DE000A3LWZV6	Ferralum Metals Group S.à.r.l. Schuldverschreibungen 10%, v. 28.05.24(26), EO-Schuldv. 2024(24/26)		0,5G-0,6G	0,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		(exA)-100,69G-0,69G	100,8 G	3,44	3,44
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,88G-3,87G	93,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A3LM2L	XS2680945479	Ferrovial N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 13.09.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		103,12G-3,11G	103,2 G	3,58	3,57
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L7UT	XS2969695084	Ferrovial N.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 16.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,19G-9,17G	99,3 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.09.32	18.09.	A4ER1D	XS3299555246	3 5/8%, v. 18.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		98,67G-8,63G	98,23 G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,83G-9,83G	99,82 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX6	XS2324772453	0 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,84G-4,81G	94,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LH5M	XS2627121259	4 1/8%, v. 23.05.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,1G-2,07G	102,12 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5N	XS2627121507	4 1/2%, v. 23.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,68G-4,69G	104,63 G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A4ECYW	XS3101504952	3 3/8%, v. 24.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,41G-8,34G	98,5 G	3,68	3,68
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		100,23G-0,22G	100,24 G	4,2	4,2
Euro	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEB	PTFIDDOM0007	4 1/4%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, v. 17.02.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		96,27G-6,15G	96,45 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,45%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,57G-8,58G	88,55 G	5,23	5,23
Euro	1.000	10.03.28	10.MJSD	A4ERH7	XS3309699893	Fidelity National Information Services Inc. Floating Rate Notes 2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(26/28)		100,14G-0,17G	100,15 G	2,83	2,83
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(exA)-96,71G-6,6G	96,74 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,49G-8,49G	98,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,89G-3,84G	93,96 G	3,69	3,69
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,95%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		84,43G-4,43G	84,45 G	4,57	4,57
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,31G-4,29G	94,38 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K7GW	US31620MBW55	4,7%, v. 13.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,4G-9,28G	99,36 G	5,43	5,41
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K7GX	US31620MBY12	5,1%, v. 13.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,02G-8,96G	99,04 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,65%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,65G-4,57G	94,65 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,95G-7,86G	88,04 G	5,09	5,09
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4ERH8	XS3309700063	3,45%, v. 10.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30)		99,3G-9,3G	99 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.03.28	10.MS	A4ERSE	US31620MCA27	4,45%, v. 10.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,13G-9,1G	99,15 G	5,04	5,03
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A4ERSF	US31620MCD65	4,55%, v. 10.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,8G-8,73G	98,81 G	5,1	5,1
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERSH	US31620MCE49	4,8%, v. 10.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,26G-8,16G	98,24 G	5,31	5,3
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A3LAWW	US316773DJ68	Fifth Third Bancorp Floating Rate Notes 6,361%, zinsv. v. 27.10.22-26.10.27, v. 27.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		102,28G-2,27G	102,33 G	5,42	5,4
US\$	1.000	29.04.32	29.AO	A4EPF1	US316773DN70	4,566%, zinsv. v. 29.01.26-28.04.31, v. 29.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,36G-7,25G	97,34 G	5,17	5,17
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	A4EPF2	US316773DP29	5,141%, zinsv. v. 29.01.26-28.01.36, v. 29.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,23G-6,15G	96,24 G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,55%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,25G-8,23G	98,28 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,32G-8,16G	98,3 G	4,79	4,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,79G-9,79G	99,76 G	2,97	2,94
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3LELB	XS2590759986	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 23.02.23-22.02.28, v. 23.02.23(29), EO-FLR Pref. MTN 2023(28/29)		101,5G-1,48G	101,52 G	4,04	4,03
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		98,64G-8,64G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.03.34	20.03.	A3LWCW	XS2784700671	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 20.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,24G-7,23G	97,28 G	3,66	3,66
Euro	100.000	24.05.29	24.05.	A3LYYS	FI4000571260	Finnair Oyj Senior Notes 4 3/4%, v. 24.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 1/4%, v. 27.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,61G-0,59G	100,61 G	4,53	4,53
Euro	100.000	27.11.30	27.11.	A4ELRD	FI4000597976			97,71G-7,69G	97,66 G	4,83	4,82
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/8%, v. 29.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)	S s	89,04G-9,06G	89,12 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178			87,29G-7,29G	87,39 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			96,48G-6,51G	96,48 G	2,76	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			92,92G-2,89G	92,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			95,47G-5,48G	95,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A4EJ3S	XS3219317669			96,94G-6,93G	96,93 G	3,13	3,12
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,3G-9,3G	99,29 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			93,86G-3,87G	93,76 G	3,44	3,44
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0,1475%, v. 17.11.21(26), SF-Medium-Term Nts 2021(26) 4,38%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 3,1201%, v. 20.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,52G-8,61G	98,57 G	3,28	3,27
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			99,09G-9,09G	99,1 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3KYZH	CH1145096181			99,52G-9,52G	99,54 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGMQ	XS3096211076			97,71G-7,72G	97,69 G	5,04	5,03
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A4ELAO	XS3019876179			97,14G-7,17G	97,13 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.01.35	16.JJ	A3L1JE	XS2821704850	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,804%, zinsv. v. 16.07.24-15.01.30, v. 16.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(29/35)		100,8G-0,77G	100,64 G	5,77	5,77
US\$	1.000	05.09.35	05.MS	A4EGMR	US319626AA55	First Citizens BancShares Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 05.09.25-04.09.30, v. 05.09.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35)		96,74G-6,67G	96,76 G	6,17	6,16
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,65%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,4%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	84,55G-4,39G	84,77 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	99,21G-9,2G	99,23 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	91,77G-1,73G	91,8 G	5,16	5,15
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	65,73G-5,7G	65,61 G	6,26	6,26
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A4EAQH	XS3060656884	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 07.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/2%, v. 07.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		97,78G-7,79G	97,81 G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A4EAQJ	XS3060660050			96,22G-6,18G	96,33 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563			95,51G-5,53G	95,81 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,65%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,47G-7,56G	97,59 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			90,89G-0,81G	90,91 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,45%, v. 02.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,6%, v. 02.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 24.05.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 5 3/8%, v. 21.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 5/8%, v. 21.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,35%, v. 04.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,45%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,81G-7,82G 92,04G-2,01G 99,82G-9,8G 95,55G-5,49G 74,53G-4,41G 98,43G-8,39G 98,54G-8,51G 100,67G-0,68G 99,93G-9,86G 102,11G-2,11G 100,7G-0,52G 99,71G-9,63G 100,01G-0,06G 100,17G-0,14G 98,12G-8,19G 95,19G-5,11G 94,56G-4,47G	G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,28 3,48 5,32 5,16 6,68 4,99 5,25 5,1 5,7 4,03 5,19 5,77 5,13 5,39 5,82 5,83 6,13	2,28 3,48 5,2 5,15 6,68 4,98 5,25 5,09 5,7 4,03 5,18 5,76 5,1 5,38 5,82 5,82 6,13	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	Flex Ltd. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,98G-8,89G	98,93 G	5,26	5,25	
Euro	100.000	03.07.28	03.07.	A3LKLT	PTGGDDOM0008	Floene Energias S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 03.07.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,31G-2,29G	102,3 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	02.07.29	15.JJ	A3L0N4	XS2848926239	Flora Food Management B.V. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		95,94G-5,47G	95,83 G	8,75	8,74	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,95%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,95%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,05%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,8%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,05%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,15%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,99%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 5,05%, v. 03.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4,4%, v. 18.05.23(28), DL-Bonds 2023(23/28) 4 5/8%, v. 18.05.23(30), DL-Bonds 2023(23/30) 4,8%, v. 18.05.23(33), DL-Bonds 2023(23/33) 5,7%, v. 21.02.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) 5,8%, v. 21.02.25(65), DL-Bonds 2025(25/65)	105,22G-4,94G 78,22G-8,14G 73,1G-3G 76,94G-6,77G 103,93G-3,54G 82,38G-2,32G 83,53G-3,29G 78,79G-8,62G 79,97G-9,85G 65,72G-5,43G 76,08G-6,09G 100,66G-1,12G 99,8G-9,72G 99,77G-9,62G 98,83G-8,77G 97,21G-6,99G 96,92G-6,92G	G G G G G G G G G G G G G G G G G	5,45 6 6,03 5,94 5,65 5,84 5,84 5,92 5,94 5,98 6 4,46 4,6 4,79 5,07 6,01 6,09	5,44 6 6,03 5,93 5,65 5,84 5,84 5,91 5,94 5,98 6 4,45 4,6 4,79 5,07 6,01 6,09		
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38							
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71							
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54							
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85							
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72							
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99							
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55							
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67							
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06							
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66							
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3LE4B	US341081GK75							
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LH1L	US341081GN15							
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LH3Q	US341081GP62							
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LH3R	US341081GQ46							
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7H4	US341081GY79							
US\$	1.000	15.03.65	15.MS	A4D7H5	US341081GZ45							
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A4EMAK	US341081HA84	Florida Power & Light Co. Senior Secured Notes 4,7%, v. 05.12.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 5,6%, v. 05.12.25(66), DL-Bonds 2025(25/66)		95,66G-5,54G 93,87G-3,85G	95,58 G 93,94 G	5,36 6,1	5,36 6,1	
US\$	1.000	15.02.66	15.FA	A4EMAL	US341081HB67							
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,4%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,07G-3,46G	83,64 G	5,72	5,72	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,37G-3,26G	93,34 G	5,32	5,31
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 1,1775%, v. 25.06.25(40), SF-Anl. 2025(40)		99,61G-9,56G	99,68 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			99,33G-9,34G	99,39 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			92,56G-1,97G	92,7 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.40	25.06.	A4EDTU	CH1435012104			97,91G-7,35G	98,35 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,76G-7,49G	97,32 G	5,49	5,48
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S 4%, v. 04.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/8%, v. 04.06.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,18G-0,67G	101,15 G	4,81	4,8
Euro	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZK	XS3049816013			97,19G-7,37G	97,21 G	4,64	4,64
£	1.000	04.06.31	15.AO	A4EBZP	XS3045497347			97,78G-7,76G	97,83 G	6,77	6,77
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	Fluvius System Operator CV Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 4%, v. 06.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 3 7/8%, v. 09.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 18.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 12.03.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) 3 3/4%, v. 16.02.26(36), EO-Med.-T. Notes 2026(35/36)		98,51G-8,49G	98,58 G	3,42	3,42
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			96,17G-6,21G	96,26 G	3,82	3,82
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			99,47G-9,45G	99,45 G	2,81	2,8
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			86,76G-6,74G	86,76 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A3K7BQ	BE0002871524			100,87G-0,83G	100,87 G	3,84	3,84
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			94,19G-4,18G	94,23 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			85,12G-5,16G	85,22 G	1,46	1,46
Euro	100.000	09.05.33	09.05.	A3LHE3	BE0002939206			100,19G-0,21G	100,3 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3LNFZ	BE0002964451			101,25G-1,23G	101,25 G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917			99,27G-9,32G	99,24 G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.03.35	12.03.	A4D78Q	BE0390201672			96,57G-6,6G	96,55 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A4EQDL	BE0390294636			97,8G-7,99G	97,88 G	4	4
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		97,87G-7,91G	97,92 G	3,34	3,33
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841			97,24G-7,313G	97,247 G	3,58	3,57
Euro	100.000	28.11.30	28.11.	A4EBU7	BE0390222884	FLUXYS S.A. Senior Notes 4%, v. 28.05.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,63G-0,58G	100,62 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,45%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,65%, v. 18.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 3/8%, v. 18.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		99,26G-9,08G	99,2 G	5,99	5,87
US\$	1.000		01.AO	A2R764	US302491AU91			90,04G-89,72G	89,88 G	7,06	7,05
US\$	1.000		01.AO	A2R765	US302491AV74			60,22G-0,08G	60,33 G	8,62	8,61
US\$	1.000		18.MN	A3LH3N	US302491AX31			87,98G-7,77G	87,02 G	8,13	8,13
US\$	1.000		18.MN	A3LH3P	US302491AY14			74,8G-4,81G	73,84 G	9,04	9,04
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 3/8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,68G-8,68G	98,67 G	5,64	5,61
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNX5	USQ3919KAN11			94,42G-4,42G	94,42 G	5,79	5,79
Euro	1.000	01.04.29	01.AO	A3LWHT	XS2778270772	Fnac Darty Registered Notes 6%, v. 28.03.24(29), EO-Notes 2024(29) 4 3/4%, v. 02.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		102,79G-2,81G	102,72 G	4,99	4,98
Euro	1.000	01.04.32	01.AO	A4D89F	XS3022166493			101,7G-1,7G	101,62 G	4,46	4,46
US\$	1.000	11.12.30	11.JD	A3L63L	US302520AD30	FNB Corp. [Pa.] Floating Rate Notes 5,722%, zinsv. v. 11.12.24-10.12.29, v. 11.12.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,83G-9,8G	99,95 G	5,86	5,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		98,69G-8,72G	98,69 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,86G-3,86G 82,99G-2,99G	93,86 G 82,59 G	1,06 2,38	1,06 2,38
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865						
sfrs	5.000	01.12.28	01.12.	A3K0NK	CH1142754287	FONPLATA Bonds 0,795%, v. 01.12.21(28), SF-Bonds 2021(28) 0,556%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		98,56G-8,52G 99,98G-9,99G	98,61 G 100 G	1,4 0,59	1,4 0,59
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933						
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		102,7G-2,58G	102,71 G	7,29	7,28
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,45%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,346%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,291%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		103,25G-3,18G 108,07G-7,97G 99,7G-9,7G 79,95G-80,45G 77,15G-7,12G 113,05G-3,15G 87,22G-7,57G	103,3 G 108,19 G 99,68 G 80,39 G 77,38 G 113,13 G 87,58 G	5,23 5,72 4,98 7,24 7,24 5,89 5,92	5,22 5,72 4,92 7,24 7,24 5,89 5,92
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64						
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99						
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72						
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17						
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67						
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYVO	US345370DA55						
US\$	1.000	20.03.28	20.MJSD	A4D809	US345397G800	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 5,71886%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 20.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,56G-0,57G	100,52 G	5,5	5,48
£	1.000	30.04.30	30.04.	A3L28E	XS2892967782	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 5,78%, v. 03.09.24(30), LS-Medium Term Notes 2024(30) 4,867%, v. 13.02.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 6,86%, v. 06.03.23(26), LS-Medium Term Notes 2023(26) 6 1/8%, v. 15.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) 5 1/8%, v. 24.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 5 5/8%, v. 09.01.24(28), LS-Medium Term Notes 2024(28) 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 4,066%, v. 21.02.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3,622%, v. 27.06.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 6,184%, v. 29.08.25(31), LS-Medium Term Notes 2025(31) 3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4,448%, v. 16.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,305%, v. 17.02.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,087%, v. 17.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4,48%, v. 08.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		99G-9,08G 101,79G-1,79G 100,04G-0,03G 104,69G-4,7G 103,51G-3,47G 99,82G-9,84G 101,42G-1,35G 101,14G-1,13G 99,88G-9,88G 99,83G-9,84G 100,59G-0,72G 99,44G-9,43G 99,82G-9,83G 98,45G-8,43G 97,29G-7,29G 100,44G-0,42G	99,02 G 101,82 G 100,05 G 104,73 G 103,53 G 99,82 G 101,41 G 101,19 G 99,84 G 99,88 G 100,69 G 99,5 G 99,93 G 98,5 G 97,28 G 100,55 G	6,05 3,29 5,45 3,61 3,76 5,68 4,04 3,67 4,09 3,7 6,01 3,96 4,48 3,87 4,56 4,38	6,04 3,29 5,3 3,61 3,75 5,67 4,04 3,67 4,09 3,69 6 3,95 4,47 3,87 4,56 4,38
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3LDX9	XS2586123965						
£	1.000	05.06.26	05.06.	A3LE1J	XS2595035234						
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A3LHVA	XS2623496085						
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A3LRMS	XS2724457457						
£	1.000	09.10.28	09.10.	A3LSY1	XS2744491106						
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
Euro	1.000	21.08.30	21.08.	A4D64W	XS3006514536						
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	A4EDB0	XS3106098463						
£	1.000	29.08.31	29.08.	A4EF14	XS3162352630						
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738						
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A4EG2Y	XS3181972962						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A4EQSG	XS3299544711						
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A4EQSH	XS3299544802						
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A4EUG1	XS3370251459						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,815%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,271%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,113%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,542%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 5 1/8%, v. 06.09.24(26), DL-Notes 2024(24/26) 5,303%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,054%, v. 05.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 6 1/2%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 7/8%, v. 07.01.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		97,7G-7,69G 98,55G-8,52G 99,51G-9,49G 99,04G-9,01G 99,89G-9,88G 100,12G-0,14G 99,25G-9,24G 100,72G-0,7G 101,15G-1,16G 100,85G-0,84G	97,75 G 98,55 G 99,52 G 99,07 G 99,9 G 100,14 G 99,41 G 100,8 G 101,34 G 100,99 G	5,59 5,46 5,17 5,56 5,25 4,85 5,63 5,99 6,42 5,68	5,56 5,44 5,13 5,55 5,14 4,79 5,62 5,98 6,42 5,67
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860						
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75						
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60						
US\$	1.000	05.11.26	05.MN	A3L08A	US345397F810						
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A3L08C	US345397G230						
US\$	1.000	05.11.31	05.MN	A3L5LH	US345397G313						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A3L7R0	US345397G560						
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A3L7RZ	US345397G495						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A3LQTX	US345397D591	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 6,798%, v. 07.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 7,122%, v. 07.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,8%, v. 05.01.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6,05%, v. 05.01.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,8%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6 1/8%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 17.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,918%, v. 20.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6,532%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,73%, v. 05.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,869%, v. 30.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,97%, v. 08.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 5,753%, v. 08.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,42%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		103,21G-3,17G	103,38 G	5,47	5,45
US\$	1.000	07.11.33	07.MN	A3LQTY	US345397D674			105,31G-5,28G	105,45 G	6,32	6,31
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LSZU	US345397D831			100,54G-0,55G	100,58 G	5,12	5,09
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3LSZV	US345397E250			100,98G-0,96G	101,23 G	5,9	5,89
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVVW	US345397E581			100,83G-0,78G	100,94 G	5,57	5,56
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVVX	US345397E664			99,48G-9,42G	99,59 G	6,31	6,31
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A3LY0V	US345397E748			100,64G-0,62G	100,65 G	5,26	5,25
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A4D808	US345397G727			101,15G-1,14G	101,22 G	5,32	5,3
US\$	1.000	19.03.32	19.MS	A4D81A	US345397G982			102,68G-2,65G	102,73 G	6,07	6,07
US\$	1.000	05.09.30	05.MS	A4EGMS	US345397H485			99,86G-9,82G	99,91 G	5,86	5,85
US\$	1.000	31.10.35	01.MN	A4EKKW	US345397H899			96,42G-6,43G	96,54 G	6,48	6,47
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ENAE	US345397J200			98,8G-8,72G	98,92 G	5,53	5,53
US\$	1.000	06.04.33	06.AO	A4ENAF	US345397J382			98,35G-8,24G	98,47 G	6,16	6,16
US\$	1.000	09.04.31	09.AO	A4ERYW	US345397J614			98,48G-8,38G	98,55 G	5,89	5,89
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJO	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96,31G-6,35G	96,3 G	10,98	10,97
Euro	1.000	23.07.29	24.JAJO	A3K7GZ	NO0012547274	Fortaco Group Holdco Oyj Floating Rate Notes 9,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.07.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29)		87G-7G	87 G	16,09	16,04
Euro	1.000	15.08.29	15.08.	A3LUMZ	XS2764790833	Fortive Corp. Registered Notes 3,7%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,47G-0,44G	100,49 G	3,55	3,55
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 4%, v. 26.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/2%, v. 26.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,02G-7,03G	97,13 G	3,27	3,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3LH5U	XS2606264005			100,5G-0,48G	100,51 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A3LH5Y	XS2606261597			103,33G-3,32G	103,26 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Innovations Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 7/8%, v. 14.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,58G-4,51G	94,6 G	5,14	5,13
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32			93,37G-3,28G	93,52 G	5,43	5,42
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15			77,53G-7,39G	77,59 G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LJSZ	US34964CAH97			102,19G-2,13G	102,34 G	5,58	5,58
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 5 7/8%, v. 20.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,74G-9,73G	99,71 G	4,78	4,71
Euro	1.000		20.MN	A4EK4T	XS3229658698			95,15G-5,13G	95,24 G	7,29	7,28
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 8%, v. 04.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,51G-9,51G	99,21 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046			98,67G-8,71G	98,7 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871			95,71G-5,71G	95,57 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301			99,23G-9,25G	99,29 G	3,85	3,83
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D9K0	USF3445AYX01			103,27G-3,5G	103,31 G	7,11	7,11
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3LVRD	XS2774391580	Forvia SE Senior Notes 5 1/8%, v. 11.03.24(29), EO-Notes 2024(26/29) 5 1/2%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(27/31) 5 5/8%, v. 24.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,13G-2,12G	102,1 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVRE	XS2774392638			101,49G-1,5G	101,44 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A4D8V8	XS3023963534			102,47G-2,43G	102,52 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763			101,27G-1,3G	101,24 G	5,13	5,13
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,46G-5,44G	95,64 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A4EKKM	XS3212017845	Foxconn Singapore Pte Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 04.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(31)		96,54G-6,49G	96,51 G	3,85	3,85
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 1,6%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,12G-7,08G	87,14 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,707G-2,644G	102,691 G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,188G-9,073G	99,144 G	2,98	2,97
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			97,75G-7,567G	97,65 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,4%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,63G-4,62G	94,69 G	6,05	6,05
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37			100,59G-0,54G	100,68 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31			98,95G-8,99G	99,04 G	4,78	4,77
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06			97,45G-7,49G	97,59 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61			98,74G-8,76G	98,78 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			99,9G-9,92G	99,91 G	5,12	5,1
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			99,87G-9,96G	99,83 G	5,33	5,32
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s S s	99,65G-9,63G	99,64 G	2,67	2,66
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834			96,9G-7,05G	96,87 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			87,12G-7,05G	87,07 G	2	2
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			93,96G-4,02G	94,09 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		92,57G-2,63G	92,79 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			98,867G-8,9G	98,857 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			93,08G-3G	93,04 G	2,67	2,67
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			99,915G-9,93G	99,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			101,01G-1,01G	101,02 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A460DH	XS3233499089			98,422G-8,525G	98,409 G	3,61	3,6
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694			99,586G-9,616G	99,587 G	3,28	3,27
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777			99,802G-9,731G	99,762 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) 2,96%, v. 18.10.23(28), SF-MTN v.2023(2028/2028) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034)		96,422G-6,296-6,306G	96,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			98,121G-8,121G	98,116 G	3,05	3,04
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,112G-9,125G	99,119 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			84,96G-4,6-4,66G	85,02 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			99,479G-9,632G	99,56 G	3,01	3,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			104,91G-4,87G	104,99 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3515F	XS2698713695			106,3G-6,375G	106,291 G	3,52	3,51
sfrs	5.000	18.10.28	18.10.	A351ZX	CH1298665980			104,32G-4,34G	104,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			98,253G-8,35G	98,248 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A460BE	XS3178858497			97,909G-7,906G	97,957 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A460BF	XS3178858224			96,959G-6,954G	96,875 G	3,96	3,96
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		100,11G-0,14G	99,99 G	5,29	5,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.32	31.JJ	A4EEG1	XS3123695671	Froneri Lux Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 3/4%, v. 01.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		96,68G-6,66G	96,55 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,49G-7,45G	97,43 G	5,34	5,34
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A460AT	DE000A460AT6	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030)		107,3G-7,5G	107,3 G	4,61	4,6
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		80,38G-0,38G	80,38 G		
Euro £	1.000 1.000	20.06.32 15.12.32	20.06. 15.12.	A4ECXJ A4ENQP	XS3096164994 XS3266575227	GA Global Funding Trust Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 5,414%, v. 15.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32)		96,61G-6,59G 95,46G-5,6G	96,65 G 95,47 G	4,4 6,25	4,4 6,24
Euro	1.000	16.09.35	16.09.	A4EG16	XS3175974289	GA Global Funding Trust Senior Secured Notes 4,133%, v. 16.09.25(35), EO-Notes 2025(35)		96,23G-6,23G	96,25 G	4,64	4,64
US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.01.29 29.01.34 29.01.54 11.06.29 11.06.39 29.01.30 29.07.34 15.09.35 14.10.28 14.10.32	29.JJ 29.JJ 29.JJ 11.JD 11.JD 29.JJ 29.JJ 15.MS 14.10. 14.10.	A3LTWN A3LTWP A3LTWQ A3LZ2N A3LZ2P A4D54V A4D54W A4EG1E A4EJGY A4EJGZ	XS2755904526 XS2755904799 XS2755904872 XS2838973209 XS2838995947 XS2987801359 XS2987801433 XS3181494538 XS3204094620 XS3204094893	5%, v. 29.01.24(29), DL-Med.-Term Notes 24(28/29) 5 1/4%, v. 29.01.24(34), DL-Med.-Term Notes 24(33/34) 5 3/8%, v. 29.01.24(54), DL-Med.-Term Notes 24(53/54) 5 1/8%, v. 11.06.24(29), LS-Med.-Term Notes 24(29) 5 5/8%, v. 11.06.24(39), LS-Med.-Term Notes 24(39) 5 1/4%, v. 29.01.25(30), DL-Med.-Term Notes 2025(30) 5 5/8%, v. 29.01.25(34), DL-Med.-Term Notes 2025(34) 5%, v. 15.09.25(35), DL-Medium-Term Notes 2025(35) 2 3/4%, v. 14.10.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28/28) 3 3/8%, v. 14.10.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(32/32)		99,54G-9,5G 98,57G-8,53G 87,61G-7,67G 99,8G-9,84G 95,12G-5,4G 100,16G-0,11G 100,84G-0,82G 95,97G-5,98G 97,65G-7,65G 96,34G-6,32G	99,49 G 98,45 G 87,42 G 99,79 G 94,94 G 100,09 G 100,7 G 95,87 G 97,55 G 96,27 G	5,27 5,56 6,42 5,25 6,24 5,28 5,57 5,64 3,79 4,04	5,26 5,56 6,42 5,25 6,24 5,27 5,57 5,63 3,79 4,03
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.30 17.03.31	20.03. 17.03.	A4D8QY A4ERVH	XS3025205850 XS3310319689	Galderma Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 20.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/8%, v. 17.03.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,78G-9,74G 98,94G-8,91G	99,84 G 98,92 G	3,57 3,62	3,57 3,62
Euro	2.500	18.12.26	18.MJSD	A3LQ87	NO0013024018	Gaming Innovation Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,407%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.12.23(26), EO-FLR Bonds 2023(23/26)		91G-1G	91 G	20,28	20,28
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,63G-3,61G	93,55 G	5,83	5,82
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.31 20.11.35	20.MS 20.MN	A4ELCF A4ELCG	US366651AJ63 US366651AK37	Gartner Inc. Registered Notes 4,95%, v. 20.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,6%, v. 20.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,12G-6,12G 93,06G-3,43G	96,14 G 92,85 G	5,97 6,65	5,97 6,64
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 12.09.30	05.12. 12.09.	A189ZK A3L1ZN	XS1529684695 XS2897313859	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 12.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	S s	99,27G-9,27G 99,02G-8,97G	99,26 G 99 G	2,75 3,51	2,75 3,51
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		45G-5G	40 G	17,38	17,38
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		55,12G-5,41G	55,17 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.10.33 24.06.35	16.10. 24.06.	A3L4SP A4ECYZ	XS2919214937 XS3101855313	Gatwick Funding Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 16.10.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 24.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,48G-7,47G 96,94G-6,97G	97,57 G 96,87 G	4,02 4,28	4,02 4,28
£	1.000	18.02.38	18.02.	A4EQRW	XS3298932198	Gatwick Funding Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 18.02.26(38), LS-Medium-Term Nts 2026(26/38)		96,14G-6,36G	96,04 G	6,06	6,06
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.30 05.06.54	30.JD 05.JD	A28XCH A3LZWU	US361448BF99 US361448BR38	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,05%, v. 05.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,49G-6,44G 98,58G-8,51G	96,46 G 98,59 G	5,03 6,26	5,03 6,26
US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 19.09.35 07.08.37 10.01.39 14.01.38	15.MS 19.09. 07.FA 10.JJ 14.JJ	851875 A0GFB8 A0N1CB A0T5Q7 A0TPQ7	US36962GXZ26 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 US36962G3P70	GE Aerospace Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,15%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		109,55G-9,48G 102,77G-2,561G 104,91G-5,04G 113,72G-3,68G 104,54G-4,61G	109,68 G 102,761 G 105,16 G 114,04 G 104,85 G	4,91 3,79 5,62 5,44 5,41	4,91 3,79 5,61 5,44 5,41
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	GE Aerospace Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		90,3G-0,58G	90,32 G	6,04	6,04
Euro Euro US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.29 17.05.37 09.10.42 11.03.44 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.50 29.01.36	17.05. 17.05. 09.AO 11.MS 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 29.JJ	A19HNJ A19HNK A1HAZK A1VE3R A1Z144 A28V83 A28V84 A28V86 A4EEP7	XS1612543121 XS1612543394 US369604BF92 US369604BH58 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BY81 US369604CA96	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,45%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,35%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9%, v. 29.07.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,44G-5,4G 83,96G-3,94G 82G-2,04G 86,73G-6,72G 99,06G-9,06G 98,83G-8,83G 95,42G-5,61G 81,96G-2,03G 98,35G-8,22G	95,44 G 84,24 G 82,28 G 86,94 G 98,96 G 98,86 G 95,49 G 82,13 G 98,28 G	3,14 3,96 5,93 5,78 2,84 4,8 4,92 5,82 5,2	3,14 3,96 5,93 5,78 2,84 4,8 4,92 5,82 5,2
Euro Euro	50.000 1.000	22.02.27 01.03.38	22.02. 01.03.	A0LNL5 A0TSC4	XS0288429532 XS0350890470	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,18G-1,18G 118,5G-8,27G	101,2 G 118,59 G	2,97 4,04	2,96 4,04
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,418%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		94,19G-4,13G	94,37 G	5,28	5,28
£ £ £	2.000 1.000 1.000	14.01.39 18.01.33 05.05.38	14.01. 18.01. 05.05.	A0T5VE A0TPT7 A0TUSX	XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		114,62G-4,94G 102,71G-2,87G 99,29G-9,53G	114,68 G 102,72 G 99,27 G	6,25 5,34 6,31	6,24 5,34 6,3
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.29 15.06.35 15.12.28 15.12.35	14.FA 15.JD 15.JD 15.JD	A3L2P5 A4ECD6 A4EL7K A4EL7L	US36266GAA58 US36266GAC15 US36266GAD97 US36266GAE70	GE Healthcare Technologies Inc. Registered Notes 4,8%, v. 14.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 09.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,15%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 15.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,29G-0,16G 100,48G-0,38G 98,86G-8,8G 96,42G-6,35G	100,3 G 100,55 G 98,99 G 96,56 G	4,8 5,52 4,71 5,52	4,79 5,52 4,7 5,51
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.02.31 04.02.36 04.02.56	04.FA 04.FA 04.FA	A4EPTG A4EPTF A4EPTG	US36828AAA97 US36828AAB70 US36828AAC53	GE Vernova Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 04.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5 1/2%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		97,87G-7,9G 96,86G-6,77G 94,43G-4,34G	97,85 G 96,76 G 94,61 G	4,81 5,38 5,99	4,8 5,37 5,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.09.27	29.09.	A3K3HR	CH1168499817	Geberit AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.03.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 1/8%, v. 10.09.24(31), SF-Anl. 2024(31/31) 2,3%, v. 27.03.23(32), SF-Anl. 2023(32/32)		99,72G-9,7G	99,74 G	0,98	0,97
sfrs	5.000	10.09.31	10.09.	A3L21F	CH1361401883			100,06G-99,9G	100,17 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	27.09.32	27.MS	A3LFM2	CH1249416087			106,88G-6,5G	107,04 G	1,23	1,23
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 3 3/8%, v. 04.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		94,74G-4,74G	94,69 G	2,1	2,1
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	98,39G-8,4G	98,35 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	90,93G-0,89G	90,84 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205			96,97G-6,97G	97 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			93,48G-3,39G	93,4 G	3,47	3,47
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			84,25G-4,1G	84,14 G	3,79	3,79
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			82,71G-2,7G	82,69 G	2,11	2,11
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			73,25G-3,41G	72,61 G	2,36	2,36
Euro	100.000	04.08.35	04.08.	A4EETT	FR0014011PT9			95,14G-5,16G	95,1 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 27.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		92G-1,99G	91,99 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A3L6GW	XS2944926406			97,65G-7,62G	97,68 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,46G-9,4G	99,41 G	4,25	4,25
US\$	1.000		15.MN	A190XT	US369550BC16			98,94G-8,88G	98,96 G	4,4	4,4
US\$	1.000		15.MN	A19N73	US369550AZ10			97,41G-7,37G	97,42 G	4,54	4,53
US\$	1.000		01.AO	A28VBW	US369550BL15			99,38G-9,4G	99,43 G	4,27	4,25
US\$	1.000		01.AO	A28VBX	US369550BM97			96,35G-6,22G	96,38 G	4,76	4,76
US\$	1.000		01.AO	A28VBY	US369550BH03			87,95G-7,79G	87,98 G	5,6	5,6
US\$	1.000		01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			81,99G-2,03G	82,22 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp. Registered Notes 1,15%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,85%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,88G-9,89G	99,88 G	2,29	2,29
US\$	1.000		01.JD	A3KQXC	US369550BP29			89,18G-9,12G	89,3 G	4,77	4,77
US\$	1.000		01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			72,55G-2,56G	72,8 G	5,65	5,65
US\$	1.000		15.FA	A4EAQT	US369550BR84			98,94G-8,88G	98,91 G	5,17	5,17
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79	General Mills Inc. Registered Notes 4,2%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,95%, v. 29.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3,907%, v. 13.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 17.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 3,6%, v. 17.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,18G-9,13G	99,25 G	4,74	4,73
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			98,73G-8,74G	98,75 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			92,82G-2,74G	92,86 G	5,01	5,01
US\$	1.000	29.03.33	29.MS	A3LF0V	US370334CT90			98,25G-8,15G	98,31 G	5,34	5,34
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3LF6A	XS2605914105			101,41G-1,37G	101,48 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A3LPS1	US370334CW20			101,78G-1,64G	101,78 G	4,82	4,81
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072			100,4G-0,39G	100,48 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047			98,77G-8,79G	98,93 G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.04.32	17.04.	A4D91T	XS3046429711			98,57G-8,54G		3,88	3,88
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE8	XS3328596179	General Mills Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.31, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.34, v. 16.04.26(56), EO-FLR Cap. Nts 2026(26/56)		98,5G-8,38G	98,45 G	4,85	4,85
Euro	1.000	16.07.56	16.07.	A4ETE9	XS3328596336			97,98G-7,88G	97,87 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,65G-5,58G	105,54 G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			102,8G-2,72G	102,98 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			100,47G-0,42G	100,57 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			99,36G-9,37G	99,39 G	4,74	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						General Motors Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,23G-3,11G	93,29 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		87,32G-7,15G	87,25 G	6,62	6,62
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		97,8G-7,71G	98,01 G	6,58	6,57
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,48G-5,45G	95,44 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,41G-6,39G	86,6 G	6,56	6,56
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,8%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,44G-2,48G	102,47 G	4,93	4,91
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		93,36G-3,29G	93,55 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3K737	US37045VAY65	5,4%, v. 02.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		101,57G-1,5G	101,6 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A3K738	US37045VAZ31	5,6%, v. 02.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		101,87G-1,8G	101,96 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4EA00	US37045VBB53	6 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,46G-3,43G	103,62 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A4EA0Y	US37045VBC37	5,35%, v. 07.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		101,16G-1,07G	101,17 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4EA0Z	US37045VBA70	5 5/8%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		102,33G-2,28G	102,34 G	5,03	5,03
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	4,70509%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.26, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		100,09G-0,03G	100,07 G	4,75	4,72
US\$	1.000	08.05.27	08.MN	A3LUJR	US37045XEQ51	5,4%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,77G-0,76G	100,82 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3LUJS	US37045XER35	5 3/4%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		102,77G-2,7G	102,77 G	5,16	5,15
US\$	1.000	04.04.28	04.JAJO	A4D75Z	US37045XFF87	zinsv., v. 04.03.25(28), DL-FLR Nts 2025(28)		99,98G-100,05G	100,1 G	-0,03	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,89G-9,86G	99,9 G	4,43	4,37
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,99G-100G	100,03 G	4,39	4,36
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-8,63G	98,66 G	4,8	4,78
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		97,77G-7,76G	97,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,26G-4,24G	94,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A3L72B	XS2975301438	3,7%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,54G-9,49G	99,62 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,13G-2,11G	102,19 G	3,47	3,46
£	1.000	15.08.26	15.08.	A3LEBD	XS2587351706	5,15%, v. 15.02.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,1G-0,1G	100,11 G	4,59	4,51
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A3LS41	XS2747270630	3 9/10%, v. 12.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,06G-1,04G	101,09 G	3,22	3,22
£	1.000	12.01.30	12.01.	A3LS42	XS2747270556	5 1/2%, v. 12.01.24(30), LS-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,51G-0,58G	100,51 G	5,31	5,3
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LYBY	XS2816031160	4%, v. 10.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,31G-1,3G	101,38 G	3,65	3,65
Euro	1.000	04.08.29	04.08.	A4EEYD	XS3140075816	3,1%, v. 04.08.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,86G-8,85G	98,96 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A4EUGY	XS3369011625	4%, v. 12.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		100G-99,93G	100,15 G	4,01	4,01
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,63G-7,62G	97,67 G	4,76	4,74
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,35%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,79G-8,73G	88,91 G	5,19	5,18
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,86G-4,79G	94,84 G	5,09	5,09
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,65%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,76G-1,72G	101,82 G	5,01	5
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,35%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,41G-8,39G	98,44 G	4,61	4,58
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,5G-9,42G	89,67 G	5,37	5,36
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,3%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,49G-8,41G	98,57 G	4,96	4,96
US\$	1.000	09.04.27	09.AO	A3K6HS	US37045XDW39	5%, v. 09.06.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,32G-0,38G	100,4 G	4,59	4,58
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,4%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,9G-5,89G	95,97 G	4,77	4,77
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,71G-9,75G	99,74 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,24G-9,2G	89,42 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,4%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,67G-4,55G	94,69 G	4,9	4,89
US\$	1.000	06.10.29	06.AO	A3L07W	US37045XEZ50	4,9%, v. 06.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,01G-99,97G	100,15 G	4,97	4,96
US\$	1.000	06.09.34	06.MS	A3L07X	US37045XFA90	5,45%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,19G-9,09G	99,15 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L0D8	US37045XEX03	5,35%, v. 18.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,74G-0,7G	100,75 G	4,76	4,75
US\$	1.000	18.06.31	18.JD	A3L0D9	US37045XEY85	5,6%, v. 18.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,96G-1,82G	102,05 G	5,25	5,25
US\$	1.000	07.01.30	07.JJ	A3L7XU	US37045XFB73	5,35%, v. 07.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,36G-1,35G	101,42 G	5	4,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	07.01.35	07.JJ	A3L7XV	US37045XFC56	5,9%, v. 07.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,54G-1,5G	101,59	G	5,76	5,75
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCWH	US37045XEB82	6%, v. 09.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,87G-1,9G	102,01	G	4,82	4,8
US\$	1.000	09.01.33	09.JJ	A3LCWJ	US37045XED49	6,4%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		105,47G-5,32G	105,54	G	5,5	5,5
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A3LF7Y	US37045XEG79	5,85%, v. 06.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,99G-2,91G	103,07	G	5,07	5,07
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A3LKJP	US37045XEHS2	5,8%, v. 23.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,05G-2,01G	102,12	G	4,83	4,82
US\$	1.000	07.01.29	07.JJ	A3LR7L	US37045XEN21	5,8%, v. 07.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		102,33G-2,24G	102,3	G	4,93	4,92
US\$	1.000	07.01.34	07.JJ	A3LR7M	US37045XEP78	6,1%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,38G-3,32G	103,31	G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3LW16	US37045XEU63	5,55%, v. 04.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		101,85G-1,79G	101,93	G	4,99	4,98
US\$	1.000	04.04.34	04.AO	A3LW17	US37045XEV47	5,95%, v. 04.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		102,35G-2,29G	102,44	G	5,66	5,66
US\$	1.000	04.04.28	04.AO	A4D7XU	US37045XFE13	5,05%, v. 04.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,59G-0,53G	100,68	G	4,8	4,79
US\$	1.000	04.04.32	04.AO	A4D7XV	US37045XFG60	5 5/8%, v. 04.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		101,58G-1,48G	101,72	G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A4EBZ2	US37045XFH44	5%, v. 30.05.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,41G-0,4G	100,44	G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EBZ3	US37045XFJ00	5,45%, v. 30.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,56G-1,53G	101,62	G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EBZ4	US37045XFK72	6,15%, v. 30.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,84G-2,66G	102,83	G	5,85	5,85
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EJ7U	US37045XFL55	4,2%, v. 27.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,68G-8,59G	98,8	G	4,88	4,87
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAH	US37045XFM39	4,6%, v. 08.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,11G-8,08G	98,26	G	5,13	5,13
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4ENAJ	US37045XFN12	5,45%, v. 08.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,03G-7,97G	98,17	G	5,81	5,8
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES63	US37045XFQ43	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,73G-9,73G	99,86	G	4,91	4,9
						General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	5,7%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	97,97G-8,07G	98,19	G		
						General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes						
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	14.07.28 25.02.30	14.JJ 25.FA	A3LYC0 A4D7QJ	CA37045YAM62 CA37045YAN46	5,1%, v. 02.05.24(28), CD-Notes 2024(24/28) 4,45%, v. 25.02.25(30), CD-Notes 2025(25/30)		102,92G-2,87G 101,36G-1,38G	102,97 101,43	G G	3,72 4,09	3,72 4,08
						Generali S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.29 15.01.34	15.01. 15.01.	A3LS48 A3LS49	XS2747590896 XS2747596315	3,212%, v. 15.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 3,547%, v. 15.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		99,84G-9,84G 98,97G-8,84G	99,91 99,02	G G	3,27 3,72	3,27 3,72
						Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	14.12.47	14.12.	A19TL9	XS1733289406	4 1/4%, zinsv. v. 14.12.17-13.12.27, v. 14.12.17(47), EO-FLR Bonds 2017(27/47)		100,3G-0,32G	100,34	G	4,23	4,22
						Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.48 27.10.47 endlos	08.06. 27.10. 02.AO	A182MJ A1Z9H7 A4EHW7	XS1428773763 XS1311440082 XS3195977510	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 5 1/2%, zinsv. v. 27.10.15-26.10.27, v. 27.10.15(47), EO-FLR Med.-Term Nts 15(27/47) 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		102,67G-2,66G 102,15G-2,1G 99,05G-9,1G	102,68 102,13 99,02	G G G	4,8 5,33	4,8 5,33
						Generali S.p.A. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2RWZV	XS1941841311	3 7/8%, v. 29.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,18G-1,17G	101,23	G	3,4	3,4
						Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.30 06.07.32 30.06.32 16.07.35 20.04.33 12.09.33 18.06.36	01.10. 06.07. 30.06. 16.07. 20.04. 12.09. 18.06.	A2R8HE A3K7AL A3KTF2 A3L715 A3LGSY A3LM4H A4ECL0	XS2056491587 XS2468223107 XS2357754097 XS2971648725 XS2609970848 XS2678749990 XS3098976098	2,124%, v. 01.10.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 5,8%, v. 06.07.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,713%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32) 4,083%, v. 14.01.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35/35) 5,399%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33) 5,272%, v. 12.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33/33) 4,135%, v. 18.06.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(35/36)		94,04G-4,03G 108,73G-8,7G 88,36G-8,29G 97,76G-7,75G 106,65G-6,56G 106,27G-6,3G 97,64G-7,67G	94,05 108,86 88,34 97,7 106,59 106,29 97,56	G G G G G G G	3,63 4,16 3,81 4,39 4,28 4,25 4,43	3,63 4,15 3,81 4,38 4,28 4,24 4,43
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		95,81G-5,57G	95,91	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,98G-9,96G	99,97 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230			97,05G-6,96G	97,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co. Registered Notes 3,7%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	71,76G-1,84G	71,7 G	6,02	6,01
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43		S s	93,75G-3,68G	93,79 G	4,79	4,79
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4EPDF	XS3262542155	Georgien Registered Notes 5 1/8%, v. 28.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		96,56G-6,56G	96,45 G	6,07	6,06
US\$	1.000	09.06.35	09.JD	A4ECHB	US37373WAE03	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.06.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		100,98G-0,76G	100,65 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4EHVS	XS3193932699	Gestamp Automoción S.A. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 06.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		98,78G-8,79G	98,74 G	4,74	4,73
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A4D87V	XS2937174196	Getlink SE Senior Notes 4 1/8%, v. 04.04.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,65G-0,65G	100,47 G	3,98	3,98
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,56G-6,56G	96,52 G	0,26	0,26
US\$	1	03.07.29(26)	03.JJ	A3L3SE	XS2893147251	Ghana, Republic of Government Bonds 5%, v. 09.10.24(29), DL-Bonds 2024(26-29) Reg.S 5%, v. 09.10.24(35), DL-Bonds 2024(30-35) Reg.S		97,65G-7,73G	97,55 G	5,89	5,89
US\$	1	03.07.35(30)	03.JJ	A3L3SG	XS2893151287			91,36G-1,47G	91,02 G	6,34	6,34
US\$	1	03.01.30		A3L3SJ	XS2893147681	Ghana, Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.10.24(30), DL-Zero Notes 2024(30) Reg.S		87,72G-7,95G	87,54 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		108,67G-8,24G	108,7 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,95%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,65%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,8%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 20.11.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5 1/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 14.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 1/4%, v. 20.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,4%, v. 20.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,6%, v. 20.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,9%, v. 20.05.26(34), DL-Notes 2026(26/34)		99,04G-9,02G	99,03 G	4,31	4,29
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18			90,65G-0,51G	90,6 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80			79,78G-9,67G	79,85 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48			87,64G-7,55G	87,89 G	5,9	5,9
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			95,89G-5,9G	95,94 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			88,17G-8,1G	88,27 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			70,99G-0,85G	71,05 G	5,66	5,65
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			61,28G-1,25G	61,38 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.11.64	15.MN	A3L59Y	US375558CE12			95,35G-5,24G	95,37 G	6	6
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3LNC1	US375558BZ59			102,09G-1,96G	102,18 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.10.53	15.AO	A3LNC2	US375558CA99			96G-5,84G	96,15 G	5,94	5,94
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A4EU94	US375558CJ09						
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A4EU95	US375558CK71						
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A4EU96	US375558CL54						
US\$	1.000	20.05.34	20.MN	A4EU97	US375558CM38						
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/8%, v. 28.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,4G-8,38G	98,38 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			90G-89,96G	90,06 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.11.33	28.11.	A3LRN1	XS2715302001			102,25G-2,25G	102,35 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156			98,56G-8,51G	98,58 G	3,36	3,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1 1/8%, v. 15.06.22(26), SF-Anl. 2022(26) 1 5/8%, v. 15.06.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 3/8%, v. 07.12.21(30), SF-Anl. 2021(30) 0 1/8%, v. 07.12.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,16G-8,1G	98,3	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			98,19G-8,25G	98,35	G	0,31	0,31
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3K6AK	CH1191714703			100,03G-0,03G	99,87	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A3K6AL	CH1191714711			102,01G-1,84G	102,05	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	07.06.30	07.06.	A3KZQW	CH1148308732			97,61G-7,55G	97,7	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	07.06.27	07.06.	A3KZSR	CH1148308724			99,29G-9,29G	99,3	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonalbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,42G-8,4G	98,45	G	0,71	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithkline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/2%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 7/8%, v. 13.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,2G-2,52G	102,72	G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71			108,6G-8,54G	108,61	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70			99,14G-9,09G	99,16	G	4,41	4,41
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			84,47G-4,47G	84,56	G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D8B5	US377372AP29			99,72G-9,62G	99,72	G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D8B6	US377372AQ02			98,09G-8,08G	98,27	G	5,21	5,21
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,315%, v. 13.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		96,78G-6,74G	96,83	G	4,6	4,6
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8B8	US377373AM70			99,97G-100,06G	100,1	G	4,28	4,26
£	1.000	19.12.33	19.JD	826828	XS0140516864	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 19.12.01(33), LS-Medium-Term Notes 2001(33) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		100,98G-1,15G	101,13	G	5,13	5,12
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			(exA)-94,34G-4,3G	94,41	G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,51G-9,51G	99,5	G	2	2
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			94,55G-4,53G	94,62	G	2,88	2,88
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			92,2G-2,27G	92,2	G	2,69	2,69
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			73,27G-3,57G	73,37	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		102,69G-2,66G	103,13	G	5,9	5,9
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 2,215%, v. 18.01.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(29/30) 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/4%, v. 04.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		100,13G-0,12G	100,15	G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			96,42G-6,39G	96,43	G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238			93,08G-3,13G	93,29	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311			84,43G-4,49G	84,46	G	2,95	2,95
sfrs	5.000	18.01.30	18.01.	A3LS7N	CH1305916889			103,04G-2,9G	103,1	G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267			102,02G-1,98G	101,98	G	3,71	3,7
Euro	1.000	04.02.32	04.02.	A4EB1W	XS3081952791			99,72G-9,76G	99,94	G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563			98,78G-8,9G	98,93	G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,99G-9,94G	99,96	G	6,1	6,09
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			95,04G-4,87G	94,76	G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,46G-9,46G	99,42	G	2,91	2,89
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,62G-9,62G	99,66	G	4,51	4,5
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			98,92G-8,92G	98,95	G	4,72	4,7
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			90,32G-0,26G	90,31	G	5,13	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 5,7%, v. 08.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5,4%, v. 08.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,907%, v. 01.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,186%, v. 01.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,673%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 6,141%, v. 01.04.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,19G-0,14G	100,23 G	4,88	4,87
US\$	1.000	08.05.33	08.MN	A3LHA9	USU37818BG24			102,41G-2,42G	102,52 G	5,35	5,35
US\$	1.000	08.05.28	08.MN	A3LHHR	USU37818BF41			101,12G-1,09G	101,14 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D9AC	USU37818BU18			100,28G-0,23G	100,34 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D9AE	USU37818BV90			100,62G-0,53G	100,72 G	5,09	5,09
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AG	USU37818BW73			101,46G-1,37G	101,65 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4EA0J	USU37818BX56			100,09G-0,03G	100,04 G	6,23	6,23
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,9%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5,2%, v. 01.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 5,508%, v. 01.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		88,62G-8,57G	88,66 G	5,17	5,16
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92			64,89G-4,68G	64,85 G	6,24	6,23
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A4ESR8	USU37818BY30			99,34G-9,19G	99,53 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A4ESSA	USU37818BZ05			99,4G-9,18G	99,59 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ESSC	USU37818CA45			99,46G-9,24G	99,62 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,15%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,95%, v. 22.08.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,3%, v. 22.08.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5,4%, v. 22.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2,15%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 17.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 4,55%, v. 12.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 5,4%, v. 12.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		90,72G-0,71G	90,79 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65			70,29G-0,19G	70,11 G	6,81	6,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			93,73G-3,68G	93,78 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3K8FN	US37940XAP78			100,09G-0,04G	100,12 G	4,97	4,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3K8FP	US37940XAN21			100,15G-0,1G	100,26 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A3K8FQ	US37940XAQ51			98,68G-8,58G	98,79 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79			98,1G-8,16G	98,18 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52			86,98G-6,87G	87 G	5,81	5,8
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3LFGH	XS2597994065			102,02G-2,03G	102,02 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ERT2	US37940XBA90			99,38G-9,37G	99,46 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ERT3	US37940XBB73			97,21G-7,06G	97,08 G	6,02	6,01
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,35G-1,5G	91,39 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,87G-8,87G	98,88 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,55%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,41G-9,37G	99,31 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,56G-2,55G	102,56 G	5,25	5,25
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3LV6L	US38147UAE73	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 11.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,65%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 28.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		100,77G-0,79G	100,79 G	5,4	5,37
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EGSJ	US38147UAF49			97,57G-7,54G	97,68 G	6,41	6,4
US\$	1.000	28.01.29	28.JJ	A4EN9N	US38147UAG22			97,3G-7,25G	97,5 G	6,33	6,31
Euro	1.000	01.02.30	02.FMAN	A3LUCT	XS2761222400	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 6,149%, zinsv. v. 01.05.26-02.08.26, v. 14.02.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		99,09G-8,99G	99,08 G	6,62	6,6
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3LUCU	XS2761223127	Goldstory S.A.S. Registered Notes 6 3/4%, v. 14.02.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		99,85G-9,85G	99,95 G	6,91	6,89
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX1P	XS2806377268	Goodman Australia Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 7/8%, v. 29.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33)		101,67G-1,64G	101,65 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0F	XS3356038003			98,65G-8,76G	98,88 G	4,08	4,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,67G-6,67G	96,62 G	4,39	4,38
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		101,3G-1,23G	101,45 G	4,9	4,9
Euro	1.000	endlos	09.04.	A4ELZZ	XS3246991981	Grand City Properties Finance S.a.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 08.12.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		94,55G-4,56G	94,5 G		
Euro	1.000	endlos	05.08.	A4ET7R	XS3362208079			96,13G-6,19G	96,13 G		
Euro	100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.01.30	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 09.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(29/30)		99,71G-9,71G	99,7 G	2,73	2,73
sfrs	5.000		01.09.	A19WU2	CH0401956872			99,99G-9,99G	99,99 G	0,99	0,99
Euro	100.000		22.02.	A19WVU	XS1781401085			98,85G-8,85G	98,8 G	3,02	3,02
Euro	100.000		11.01.	A287H0	XS2282101539			94,73G-4,7G	94,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000		09.01.	A3L0YJ	XS2855975285			101,79G-1,76G	101,89 G	3,84	3,83
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 19.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,87G-5,79G	95,85 G	4,35	4,34
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		99,69G-9,7G	99,7 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A3K5XJ	CH1189217719	Graubündner Kantonalbank Anleihen 1,3%, v. 27.05.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		101,64G-1,53G	101,68 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			96,22G-5,9G	96,1 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			97,5G-7,4G	97,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		99,47G-9,48G	99,47 G	2,74	2,72
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			104,28G-4,22G	104,34 G	3,39	3,38
US\$	1.000	27.09.28	27.MS	A4D8X2	USV3856JAB99	Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(27/28) Reg.S		100,66G-0,64G	100,63 G	7,06	7,04
US\$	1.000	23.02.36(33)	23.FA	A3L1YX	XS2850687620	GreenSaif Pipelines Bidco S.à.r.l. Medium - Term Notes 5,8528%, v. 30.07.24(36), DL-MTN 2024(33-36) Reg.S 6,1027%, v. 30.07.24(42), DL-MTN 2024(37-42) Reg.S		101,12G-0,83G	101,13 G	5,78	5,78
US\$	1.000	23.08.42(37)	23.FA	A3L1YZ	XS2850687893			100,03G-99,99G	100,02 G	6,2	6,19
Euro	200.000	endlos	31.03.	A4DFDQ	XS2969264857	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 8 3/4%, zinsv. v. 16.01.25-30.03.31, FLR-Subord. Bond v.25(30/unb.)		103,03G-3,03G	103,03 G		
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	102,76G-2,89G	102,79 G	3,93	3,92
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998			103,72G-3,72G	103,77 G	3,4	3,39
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631			104,74G-4,73G	104,86 G	4,1	4,09
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551			103,74G-3,72G	103,86 G	4,18	4,18
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737			99,972G-9,918G	99,974 G	3,9	3,9
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403			98,48G-8,422G	98,455 G	4,25	4,25
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,62G-8,62G	98,55 G	4,54	4,53
Euro	1.000	17.05.28	17.MN	A383BH	DE000A383BH3	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 17.05.24(28), IHS v. 2024 (2026/2028)		102,1G-2,1G	102,1 G	9,01	9,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT					
£	0,01	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		343,46G-3,63G	343,24 G		
£	0,01	22.11.27	22.MN	A0GR5F	GB00B128DH60	2,643213%, v. 26.04.06(27), LS-Index-Lkd.Treas.St.2006(27)		102,91G-2,84G	102,93 G	0,72	0,72
£	0,01	22.11.37	22.MN	A0LNLU	GB00B1L6W962	2,282715%, v. 21.02.07(37), LS-Index-Lkd.Treas.St.2007(37)		93,38G-3,84G	93,66 G	2,94	2,94
£	1	22.11.32	22.MN	A0T3DP	GB00B3D4VD98	2,362425%, v. 29.10.08(32), LS-Index-Lkd.Treas.St.2008(32)		101,65G-1,89G	101,71 G		
£	0,01	22.11.36	22.MN	A18Y6P	GB00BYZW3J87	0,197277%, v. 11.03.16(36), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(36)		85,17G-5,58G	85,49 G	0,46	0,46
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,193655%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		52,43G-3,11G	52,77 G	0,73	0,73
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,95379%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		65,85G-6,51G	66,02 G	2,86	2,86
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,209901%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		68,9G-9,52G	69,15 G	0,6	0,6
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,314682%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		95,6G-5,91G	95,89 G	1,89	1,89
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,647306%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		53,85G-4,62G	54,04 G	2,37	2,37
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT					
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	0,203784%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		44,86G-5,72G	45,1 G	0,89	0,89
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT					
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,173079%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		97,13G-7,3G	97,31 G	0,36	0,36
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KRXU	GB00BLH38265	0,171487%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		79,24G-9,71G	79,56 G	0,43	0,43
£	0,01	22.03.73	22.MS	A3KZN3	GB00BM8Z2W66	0,165039%, v. 24.11.21(73), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(73)		46,81G-7,75G	47,02 G	0,69	0,69
£	0,01	22.03.45	22.MS	A3LG8C	GB00BMF9LH90	0,699081%, v. 27.04.23(45), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(45)		74,79G-5,46G	74,95 G	1,85	1,85
£	0,01	22.11.33	22.MN	A3LKSM	GB00BMF9LJ15	0,826823%, v. 28.06.23(33), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33)		96,75G-7,1G	96,82 G	1,24	1,24
£	0,01	22.11.54	22.MN	A3LWC5	GB00BPSNBG80	1,35495%, v. 14.03.24(54), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2024(54)		77,06G-7,9G	77,3 G	2,45	2,45
£	0,01	22.09.35	22.MS	A4D6GR	GB00BT7HZZ68	1,17162%, v. 29.01.25(35), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(35)		96,41G-6,86G	96,74 G	1,54	1,54
£	0,01	22.09.49	22.MS	A4D8K7	GB00BT7J0134	1,947319%, v. 12.03.25(49), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(49)		91,6G-2,47G	91,85 G	2,38	2,38
£	0,01	22.09.38	22.MS	A4ECLC	GB00BMY62Z61	1,79172%, v. 11.06.25(38), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2025(38)		98,58G-9,11G	98,74 G	1,88	1,88
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		98,24G-8,37G	98,31 G	4,61	4,61
£	0,01	07.12.55	07.JD	A0E5TB	GB00B06YGN05	4 1/4%, v. 27.05.05(55), LS-Treasury Stock 2005(55)		79,67G-80,14G	79,79 G	5,72	5,72
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		83,47G-3,88G	83,57 G	5,66	5,65
£	0,01	07.12.49	07.JD	A0T09N	GB00B39R3707	4 1/4%, v. 03.09.08(49), LS-Treasury Stock 2008(49)		81,91G-2,34G	82,01 G	5,69	5,69
£	0,01	07.12.30	07.JD	A0TKXA	GB00B24FF097	4 3/4%, v. 03.10.07(30), LS-Treasury Stock 2007(30)		101,32G-1,4G	101,34 G	4,45	4,45
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		71,2G-1,45G	71,24 G	4,87	4,87
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,61G-9,61G	99,61 G	3	3
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		36,68G-6,98G	36,9 G	5,39	5,39
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		43,13G-3,45G	43,38 G	5,69	5,69
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFXOZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		93,95G-3,97G	93,95 G	3,45	3,45
£	0,01	07.09.34	07.MS	A1AJBR	GB00B52WS153	4 1/2%, v. 17.06.09(34), LS-Treasury Stock 2009(34)		97,57G-7,8G	97,62 G	4,88	4,88
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		75,46G-5,87G	75,84 G	5,68	5,68
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		74,09G-4,46G	74,18 G	5,61	5,61
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		66,58G-7,05G	66,83 G	5,6	5,6
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		68,39G-8,61G	68,52 G	1,82	1,82
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		80,61G-0,66G	80,63 G	0,62	0,62
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		44G-4,27G	44,12 G	3,93	3,93
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		56,94G-7,21G	57,11 G	4,36	4,36
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		23,18G-3,4G	23,41 G	4,26	4,26
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		84,06G-4,1G	84,16 G	0,89	0,89
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		34,02G-4,28G	34,09 G	3,64	3,64
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		93,47G-3,49G	93,47 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		43,19G-3,49G	43,4 G	5,72	5,72
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		89,08G-9,12G	89,08 G	1,96	1,96
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		50,45G-0,78G	50,67 G	5,7	5,69
£	0,01	22.10.73	22.AO	A3K191	GB00BLBDX619	1 1/8%, v. 09.02.22(73), LS-Treasury Stock 2022(73)		28,4G-8,66G	28,48 G	5,25	5,24
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		98,6G-8,6G	98,59 G	0,76	0,76
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		40,94G-1,21G	41 G	5,74	5,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		62,17G-2,43G	62,21	G	3,58
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		90,29G-0,3G	90,32	G	1,11
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		76,54G-6,68G	76,57	G	2,27
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		82,13G-2,24G	82,22	G	2,42
£	0,01	31.07.34	31.JJ	A3L0AH	GB00BQC82C90	4 1/4%, v. 12.06.24(34), LS-Treasury Stock 2024(34)		95,83G-6,05G	95,96	G	4,9
£	0,01	31.01.40	31.JJ	A3L3BK	GB00BQC82D08	4 3/8%, v. 04.09.24(40), LS-Treasury Stock 2024(40)		90,68G-1,01G	90,74	G	5,38
£	0,01	07.03.28	07.MS	A3L5Q2	GB00BSQNRC93	4 3/8%, v. 14.11.24(28), LS-Treasury Stock 2024(28)		99,99G-100G	100,03	G	4,42
£	0,01	07.03.30	07.MS	A3L7RT	GB00BSQNRD01	4 3/8%, v. 09.01.25(30), LS-Treasury Stock 2025(30)		99,6G-9,66G	99,7	G	4,52
£	0,01	29.01.27	29.JJ	A3LAGY	GB00BL6C7720	4 1/8%, v. 13.10.22(27), LS-Treasury Stock 2022(27)		99,98G-9,97G	100	G	4,21
£	0,01	29.01.38	29.JJ	A3LBCH	GB00BQC4R999	3 3/4%, v. 09.11.22(38), LS-Treasury Stock 2022(38)		87,27G-7,55G	87,32	G	5,25
£	0,01	31.01.33	31.JJ	A3LCX0	GB00BMV7TC88	3 1/4%, v. 11.01.23(33), LS-Treasury Stock 2023(33)		91,66G-1,83G	91,7	G	4,74
£	0,01	22.10.53	22.AO	A3LDPP	GB00BPCJD997	3 3/4%, v. 25.01.23(53), LS-Treasury Stock 2023(53)		73,09G-3,53G	73,21	G	5,74
£	0,01	22.10.63	22.AO	A3LH5S	GB00BMF9LF76	4%, v. 17.05.23(63), LS-Treasury Stock 2023(63)		74,59G-5,05G	74,71	G	5,68
£	0,01	07.06.28	07.JD	A3LKCE	GB00BMF9LG83	4 1/2%, v. 21.06.23(28), LS-Treasury Stock 2023(28)		100,22G-0,23G	100,27	G	4,43
£	0,01	31.01.34	31.JJ	A3LPRA	GB00BPJJKN53	4 5/8%, v. 12.10.23(34), LS-Treasury Stock 2023(34)		98,71G-8,9G	98,74	G	4,85
£	0,01	22.10.43	22.AO	A3LRD1	GB00BPJJKP77	4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43)		91,11G-1,5G	91,2	G	5,59
£	0,01	07.03.27	07.MS	A3LS8Z	GB00BPSNB460	3 3/4%, v. 11.01.24(27), LS-Treasury Stock 2024(27)		99,64G-9,65G	99,65	G	4,25
£	0,01	31.07.54	31.JJ	A3LTXE	GB00BPSNBB36	4 3/8%, v. 24.01.24(54), LS-Treasury Stock 2024(54)		81,58G-2,01G	81,88	G	5,74
£	0,01	22.10.31	22.AO	A3LU72	GB00BPSNBF73	4%, v. 29.02.24(31), LS-Treasury Stock 2024(31)		97,26G-7,36G	97,27	G	4,61
£	0,01	22.07.29	22.JJ	A3LX84	GB00BQC82B83	4 1/8%, v. 01.05.24(29), LS-Treasury Stock 2024(29)		99,05G-9,1G	99,14	G	4,48
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027	4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		96,92G-7,18G	97,06	G	4,96
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241	5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		95,67G-6,23G	95,81	G	5,72
£	0,01	22.10.35	22.AO	A4EGEQ	GB00BXTXS1K06	4 3/4%, v. 03.09.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35)		98,12G-8,42G	98,19	G	5,02
£	0,01	07.03.31	07.MS	A4EJ6L	GB00BVP99673	4 1/8%, v. 24.10.25(31), LS-Treasury Stock 2025(31)		98,24G-8,33G	98,29	G	4,57
£	0,01	22.05.29	22.MN	A4EJHR	GB00BVP99566	4%, v. 09.10.25(29), LS-Treasury Stock 2025(29)		98,75G-8,78G	98,76	G	4,49
£	0,01	31.01.41	31.JJ	A4EJVM	GB00BVP99897	5 1/4%, v. 15.10.25(41), LS-Treasury Stock 2025(41)		98,5G-8,86G	98,56	G	5,43
£	0,01	07.03.33	07.MS	A4EKE8	GB00BVP99780	4 1/8%, v. 30.10.25(33), LS-Treasury Stock 2025(33)		96,5G-6,66G	96,66	G	4,76
£	0,01	07.03.37	07.MS	A4ERVS	GB00BVP99905	4 5/8%, v. 11.03.26(37), LS-Treasury Stock 2026(37)		95,8G-6,1G	96,06	G	5,16
£	0,01	31.07.36	31.JJ	A4ETLV	GB00BWB1N39	4 7/8%, v. 15.04.26(36), LS-Treasury Stock 2026(36)		98,18G-8,72G	98,23	G	5,1
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		85,6G-5,72G	85,68	G	0,29
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A3K81P	BE0002876572	3 1/8%, v. 06.09.22(29), EO-Bonds 2022(29/29)		99,57G-9,53G	99,63	G	3,28
Euro	100.000	15.05.33	15.05.	A3LHS0	BE0002938190	4%, v. 15.05.23(33), EO-Bonds 2023(23/33)		100,69G-0,72G	100,83	G	3,88
Euro	100.000	21.01.36	21.01.	A4ENV0	BE6371086297	3 3/4%, v. 21.01.26(36), EO-Bonds 2026(26/36)		97,86G-7,92G	98,05	G	4,01
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		88,5G-8,53G	88,45	G	2,75
						Groupe E AG Anleihen					
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A3LB4F	CH1206367471	2,55%, v. 30.09.22(32), SF-Anl. 2022(32)		108,13G-8G	108,45	G	1,23
sfrs	5.000	30.09.27	30.09.	A3LB4G	CH1206367463	1,95%, v. 30.09.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,34G-1,54G	101,58	G	0,79
						Groupe VVY UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,52G-3,59G	93,7	G	3,42
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		103,52G-3,53G	103,49	G	5,82
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		99,61G-9,61G	99,6	G	4,38
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		100,1G-0,1G	100,09	G	4,66
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		43,352G-3,352G	43,68	G	16,05
Euro	1.000	30.01.30	30.JJ	A3L1X0	XS2867238532	10 3/8%, v. 30.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		49,76G-7,75G	49,24	G	40,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		86,05G-5,93G	85,67 G	8,55	8,54
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A4EJWL	XS3212436813	Gruppo San Donato S.p.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 28.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		94,55G-5,42G	95,05 G	7,68	7,67
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A3L5U6	XS2933691433	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 19.11.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 19.11.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/8%, v. 28.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,27G-7,23G	97,36 G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.11.36	19.11.	A3L5U7	XS2933692753			94,84G-4,79G	94,8 G	3,86	3,86
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680			100G-0,02G	100,01 G	2,98	2,97
Euro	1.000	28.11.32	28.11.	A3LBTH	XS2553817763			97,73G-7,67G	97,68 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A4ELJP	XS3238162716	GXO Logistics Capital B.V. Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,7G-8,72G	98,67 G	4,06	4,06
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A4EJ3E	XS3215616163	H & M Hennes & Mauritz AB Medium - Term Notes 3,4%, v. 31.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,14G-6,12G	96,19 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 4 7/8%, v. 25.10.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		90,15G-0,2G	90,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.10.31	25.10.	A3LP8K	XS2704918478			105,22G-5,15G	105,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/8%, v. 02.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		96,77G-6,79G	96,85 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.06.29	02.06.	A4EBVZ	XS3081808837			99,52G-9,52G	99,61 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283Q7	US40410KAA34	H.B. Fuller Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,2G-5,22G	95,21 G	6,54	6,52
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ7E	US41068XAK63	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,85G-6,76G	96,85 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EQ2G	US41068XAH35	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 27.02.26-14.11.31, v. 27.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		99,41G-9,46G	99,51 G	7,3	7,29
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,24G-4,2G	94,32 G	3,38	3,38
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122			88,76G-8,69G	88,83 G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3L3LS	XS2902024772	Haleon UK Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4 5/8%, v. 18.09.24(33), LS-Med.-Term Notes 2024(24/33)		99,05G-9,02G	99,05 G	3,32	3,31
£	1.000	18.09.33	18.09.	A3L3LT	XS2902086706			95,87G-6,12G	95,98 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 2,92%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,68G-3,62G	93,75 G	4,85	4,84
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	HCB0B3	DE000HCB0B36	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3 1/2%, v. 31.01.25(30), IHS v. 2025(2030) S.2775 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783	S 2766	103,14G-3,14G	103,15 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69		S 2769	100,4G-0,32G	100,42 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	HCB0BZ	DE000HCB0BZ1		S 2762	101,48G-1,47G	101,52 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	HCB0CC	DE000HCB0CC8		S 2775	99,55G-9,53G	99,69 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	HCB0CL	DE000HCB0CL9		S 2783	97,67G-7,67G	97,79 G	3,8	3,8
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	92,84G-2,81G	92,82 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	19.01.27 20.07.27 01.02.28	19.01. 20.07. 01.02.	HCB0BH HCB0BN HCB0BV	DE000HCB0BH9 DE000HCB0BN7 DE000HCB0BV0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2746 S 2751 S 2758	97,92G-7,93G 98,96G-8,95G 100,67G-0,53G	97,9 G 98,96 G 100,71 G	0,02 2,94 3,04	0,02 2,93 3,03
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,97G-1,97G	102,04 G	3,53	3,53
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,28G-6,28G	86,21 G	0,29	0,29
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.02.31 15.09.28 30.03.27 10.02.33	28.02. 15.09. 30.03. 10.02.	A35125 A351M8 A3MQYT A460FN	DE000A351256 DE000A351M80 DE000A3MQYT3 DE000A460FN8	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027) 2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 45 A 44 A 41 A 47	99,08G-9,05G 99,98G-9,95G 98,06G-8,06G 98,05G-8,02G	99,05 G 100,05 G 98,05 G 98,12 G	3,22 3,02 1,53 3,21	3,21 3,01 1,53 3,2
Euro Euro	100.000 100.000	12.02.29 17.02.31	12.02. 17.02.	A3515S A4DFCU	DE000A3515S3 DE000A4DFCU7	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029) 2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 890 R 923	102,67G-2,66G 97,15G-7,19G	102,7 G 97,36 G	3,33 3,53	3,32 3,53
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)		97,13G-7,1G	97,19 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC Senior Notes 1 3/4%, v. 03.06.21(27), EO-Nts 2021(27/27) Reg.S		98,2G-8,2G	97,85 G	3,5	3,5
£ Euro	1.000 1.000	08.10.36 15.04.32	08.10. 15.04.	A3L4DC A4EJG1	XS2912234197 XS3193892703	Hammerson PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 08.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/2%, v. 15.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		95,83G-6,15G 96,56G-6,45G	95,83 G 96,61 G	6,39 4,19	6,38 4,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,15G-7,13G	97,16 G	2,31	2,31
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 26.08.43 30.06.42	08.10. 09.10. 26.08. 30.06.	A289T5 A2YPFG A30VQR A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2549815913 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		91,91G-1,88G 92G-1,98G 109,76G-9,72G 86,14G-6,04G	91,88 G 92,09 G 109,73 G 86,11 G	2,43 1,81 5,02 2,43	2,43 1,8 5,02 2,43
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		74,58G-4,57G	74,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,35G-7,45G	97,21 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9DM	USG4289TAB91	Harbour Energy PLC Registered Notes 6,327%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		102G-1,91G	102,03 G	6,13	6,13
US\$ Euro	1.000 1.000	11.06.29 12.03.30	11.JD 12.03.	A3LZ0R A4D78Y	USU24652AW63 XS3000561566	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 5,95%, v. 11.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4%, v. 12.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,21G-1,12G 99,84G-9,79G	101,17 G 99,94 G	5,62 4,06	5,62 4,05
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		77,59G-7,84G	78,22 G	6,8	6,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	Hartford Insurance Group Inc. Registered Notes 2,8%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,01G-3,96G	94 G	4,9	4,89
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08			70,4G-0,42G	70,66 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,55%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 6,05%, v. 14.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 12.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,66G-8,63G	98,65 G	4,64	4,63
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			96,93G-6,89G	97 G	4,94	4,93
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			99,59G-9,54G	99,61 G	4,58	4,53
US\$	1.000	14.05.34	14.MN	A3LYM9	US418056BA46			103,13G-2,87G	103,13 G	5,68	5,68
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A4ERTG	US418056BB29			98,23G-8,08G	98,21 G	5,17	5,17
nkr	100.000	10.07.30	10.JAJO	A4D9CY	NO0013525006	Hawk Infinity Software AS Floating Rate Bonds 10,86%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.04.25(30), NK-FLR Bonds 2025(25/30)		91,5G-1,5G	91,5 G		
US\$	1.000	26.04.30	26.AO	A3L5Z4	XS2900389870	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 6 1/2%, v. 26.11.24(30), DL-Notes 2024(30) Reg.S		100,51G-0,2G	100,44 G	6,54	6,54
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,54G-9,9G	99,93 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	HCA Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,45%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5%, v. 21.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 1/4%, v. 21.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 21.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 3/4%, v. 21.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6,2%, v. 21.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,7%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		110,77G-0,7G	110,85 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A194R4	US404121AH82			99,81G-9,82G	99,84 G	6,13	5,99
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A28TUC	US404119CA57			94,35G-4,24G	94,36 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			98,12G-8,11G	98,22 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			93,03G-2,9G	93,11 G	6	6
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			87,09G-7,02G	87,29 G	6,43	6,43
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L2QH	US404121AK12			99,87G-9,78G	100,02 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L2QJ	US404121AL94			94,94G-4,8G	95,13 G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7HK	US404119CY34			100,61G-0,56G	100,67 G	4,72	4,7
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7HM	US404119CZ09			101,16G-1,07G	101,16 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7HN	US404119DA49			101,51G-1,39G	101,64 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D7HP	US404119DB22			101,64G-1,53G	101,58 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A4D7HQ	US404119DC05			97,92G-7,83G	98,21 G	6,47	6,46
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUDM	US404119DJ57			98,39G-8,28G	98,48 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EUDN	US404119DK21			97,96G-7,83G	97,94 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EUDP	US404119DL04			97,58G-7,4G	97,59 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3LU1F	US404119CT49	HCA Inc. Senior Notes 5,45%, v. 23.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,6%, v. 23.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6,1%, v. 23.02.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		101,62G-1,49G	101,62 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LU1G	US404119CU12			101,26G-1,13G	101,26 G	5,49	5,49
US\$	1.000	01.04.54	01.AO	A3LU1H	US404119CV94			95,34G-5,22G	95,55 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.04.64	01.AO	A3LU1J	US404119CW77			95,76G-5,58G	95,91 G	6,51	6,51
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	HCA Inc. Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,86G-7,76G	87,99 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			65,17G-5,03G	65,24 G	6,38	6,38
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ9L	USU4219PAG55	Health Care Service Corp. Registered Notes 5,45%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		98,86G-8,72G	98,81 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,64G-8,64G	99,7 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			99,08G-9,05G	99,11 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77			86,54G-6,45G	86,52 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	Healthcare Realty Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3,1%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,16G-3,13G	93,19 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,86G-5,81G	95,88 G	5,02	5,01
£	1.000	09.12.41	09.JD	A1AQ7J	XS0471438456	Heathrow Funding Ltd. ABL 6,288524%, v. 09.12.09(41), LS-Med.T.Nts 2009(10/39.41)		98,82G-9,18G	98,76 G	6,47	6,47
Euro £	1.000 1.000	12.07.34 13.10.31	12.07. 13.10.	A19KYM A283LV	XS1641623381 XS2243322976	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A	S s	89,44G-9,43G 91,6G-1,65G	89,42 G 91,59 G	3,38 4,53	3,38 4,53
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		85,24G-5,15G	85,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.01.38	16.01.	A3L78A	XS2977947105	3 7/8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.36, v. 16.01.25(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/38)		96,93G-6,92G	96,98 G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.07.35	11.07.	A3LKWQ	XS2648080229	4 1/2%, zinsv. v. 11.07.23-10.07.33, v. 11.07.23(35), EO-FLR MTN 2023(23/35)		102,73G-2,71G	102,81 G	4,14	4,13
£	1.000	03.10.44	03.10.	A4EH9M	XS3198627229	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.42, v. 03.10.25(44), LS-FLR MTN 2025(25/44) Cl.A		96,18G-6,69G	96,44 G	6,56	6,56
Euro sfrs sfrs Euro £	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000	11.02.32 15.10.26 27.05.27 08.10.32 05.03.32	11.02. 15.10. 27.05. 08.10. 05.03.	A1ZVUL A2RZV8 A3K6B4 A3KN86 A3LVCP	XS1186176571 CH0467182413 CH1184694722 XS2328823104 XS2777627907	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 4/5%, v. 27.05.22(27), SF-Medium-Term Nts 2022(27) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32) 6%, v. 05.03.24(32), LS-Med.-Term Notes 2024(24/32)		92,61G-2,6G 100,04G-99,98G 100,76G-0,75G 89,87G-9,83G 99,45G-9,58G	92,76 G 99,98 G 100,79 G 89,83 G 99,49 G	2,93 0,5 1,04 2,48 6,08	2,92 0,5 1,04 2,48 6,08
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100	31.05.32 19.07.34 17.10.31 18.07.35 10.10.29	31.05. 19.07. 17.10. 18.07. 10.10.	A30V5U A383EX A383RS A46ZX4 A46ZX5	XS2577874782 XS2842061421 XS2904554990 XS3379436598 XS3379436325	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) 3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31) 4%, v. 27.05.26(35), EO-Medium-Term Notes 26(35/35) 3 1/2%, v. 27.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 26(29/29)		100,851G-0,88G 100,35G-0,072G 99,807G-9,915G	100,841 G 100,33 G 99,86 G	3,58 3,94 3,39	3,58 3,94 3,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.27 24.04.28 01.12.27 21.11.33 10.07.30 15.07.36	14.06. 24.04. 01.12. 21.11. 10.07. 15.07.	A19JXW A19ZL2 A2R37Q A3LQ42 A4EA9Y A4ENG6	XS1629387462 XS1810653540 XS2018637327 XS2721465271 XS3074499511 XS3270897575	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		98,537G-8,525G 97,651G-7,733G 97,294G-7,21G 105,87G-5,98G 98,332G-8,25G 96,51G-6,48G	98,524 G 97,65 G 97,272 G 105,85 G 98,29 G 96,47 G	2,95 2,99 2,3 3,93 3,46 4,18	2,94 2,98 2,3 3,93 3,46 4,18
Euro	1.000	24.01.31	24.01.	A4EEEN	XS3120113876	Heimstaden AB Medium - Term Notes 7,361%, v. 24.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		101,01G-0,99G	101 G	7,09	7,08
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D5XV	XS2984228838	Heimstaden AB Senior Notes 8 3/8%, v. 29.01.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		104,07G-4,08G	104,14 G	7,06	7,04
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		101,87G-1,87G	102,38 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.29 02.10.30 10.03.31	05.11. 02.10. 10.03.	A3L5FM A4EDB1 A4EGPF	XS2931248848 XS3105178795 XS3168266958	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 3/4%, v. 02.07.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,95G-9,93G 98,32G-8,31G 97,37G-7,35G	99,96 G 98,39 G 97,37 G	3,89 4,18 4,37	3,89 4,17 4,37
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,95G-8,06G	97,91 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 04.12.24-03.03.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 5%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		95,76G-5,76G	95,73 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			98,747G-9,157G	99,115 G		
Euro	1.000	endlos	04.03.	A3L6PG	XS2930588657			101,44G-1,41G	101,39 G		
Euro	1.000	endlos	19.04.	A4ENR0	XS3227944959			95,38G-5,38G	95,25 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,53G-8,52G	98,52 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			95,24G-5,21G	95,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			90,38G-0,43G	90,41 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			95,22G-5,29G	95,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			87,17G-7,17G	87,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3,276%, v. 29.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,565%, v. 03.10.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,505%, v. 03.10.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3,872%, v. 03.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4,242%, v. 14.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3 3/8%, v. 26.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 3 7/8%, v. 26.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,09G-9,08G	99,07 G	2,76	2,75
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,75G-8,75G	98,74 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			92,71G-2,67G	92,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			92,15G-2,05G	92,14 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			94,67G-4,66G	94,71 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			96,32G-6,28G	96,38 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			85,54G-5,54G	85,83 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			73,79G-3,9G	74,08 G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			97,9G-8,08G	98,27 G	4,05	4,05
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822			102,05G-2,05G	102,07 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			101,63G-1,68G	101,7 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,39G-0,38G	100,39 G	2,77	2,75
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EACB	XS3060780973			98,02G-7,97G	98,1 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.10.28	03.10.	A4EHWV	XS3195038206			98,9G-8,87G	98,96 G	3,07	3,06
Euro	1.000	03.05.34	03.05.	A4EHWV	XS3195042224			97,88G-7,85G	97,99 G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.10.37	03.10.	A4EHWX	XS3195043891			97,68G-7,68G	97,79 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219			97,62G-7,6G	97,72 G	3,51	3,51
Euro	1.000	14.11.45	14.11.	A4EKN7	XS3226565482			94,79G-4,84G	94,74 G	4,65	4,65
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A4EQP2	XS3302904555			97,31G-7,32G	97,51 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.02.38	26.02.	A4EQP3	XS3302912061			97,51G-7,61G	97,66 G	4,13	4,13
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,37G-8,37G	98,42 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59			80,52G-0,5G	81,21 G	5,96	5,95
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,03G-8,03G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1UR	XS2867254224	Helleniq Energy Finance PLC Senior Notes 4 1/4%, v. 24.07.24(29), EO-Notes 2024(29/29)		101,7G-1,7G	101,69 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Helvetia Baloise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27) 1 9/10%, v. 19.07.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30) 2,2%, v. 30.11.22(29), SF-Anl. 2022(29) 2,2%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32) 1,315%, v. 16.07.25(35), SF-Anl. 2025(35/35)		97,44G-7,34G	97,54 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			99,61G-9,61G	99,63 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210			99,82G-9,91G	99,87 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	19.07.28	19.07.	A3K7B7	CH1199322350			101,94G-1,91G	101,95 G	1	1
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068			95,5G-5,32G	95,81 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839			97,26G-7,05G	97,4 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.05.29	30.05.	A3LBPS	CH1206367661			103,16G-3,11G	103,25 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LDYC	CH1232107180			105,05G-5,2G	105,5 G	1,25	1,24
sfrs	5.000	16.07.35	16.07.	A4EC2G	CH1454185880			98,36G-8,1G	98,65 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,9G-3,85G	93,98 G	3,27	3,26
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,75G-9,8G 99,92G-9,9G	99,74 G 99,9 G		
sfrs	5.000	25.06.26	25.06.	A3K6RB	CH1194000324	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Obligations 1,45%, v. 24.06.22(26), SF-Obl. 2022(26/26)		99,83G-9,82G	99,84 G	2,87	2,87
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		98,53G-8,42G	98,7 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	25.06.29	25.06.	A3K6RA	CH1194000332	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anleihen 1,95%, v. 24.06.22(29), SF-Anl. 2022(29/29)		102,38G-2,33G	102,46 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	99,45G-9,45G 94,71G-4,74G	99,41 G 94,69 G	2 3,59	2 3,59
Euro	1.000	18.02.58	18.02.	A4EQPC	XS3286670537	Hemsö Fastighets AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.33, v. 18.02.26(58), EO-FLR Notes 2026(26/58)		97,83G-7,83G	97,63 G	4,33	4,32
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,67G-4,66G	94,64 G	3,39	
Euro	100.000	03.04.28	02.JAJO	A460H3	XS3319130731	Henkel AG & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 2,429%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.04.26(28), FLR-MTN-Anleihe v.2026(2028)		100,06G-0,03G	100,08 G	2,43	2,43
£ Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	30.09.26 13.09.27 17.11.32 02.04.31	30.09. 13.09. 17.11. 02.04.	A2YN23 A30VN3 A3MQMC A460H4	XS2057835808 XS2530219349 XS2407955827 XS3319131119	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) 3 5/8%, v. 02.04.26(31), MTN v.2026(2026/2031)		98,67G-8,66G 99,98G-100G 83,04G-3,03G 100,88G-0,84G	98,64 G 100,01 G 83,07 G 101 G	2,51 2,62 1,2 3,43	2,51 2,61 1,2 3,43
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		72,25G-2,25G	72,25 G	22,12	22,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.26 29.01.28 03.12.30 05.07.27 25.04.34 15.07.31 20.04.33	14.10. 29.01. 03.12. 05.07. 25.04. 15.07. 20.04.	A187L8 A1HFHS A2852B A2R4JM A3KXP7 A3L77B A3LGSZ	XS1504194173 XS0880764435 XS2265990452 XS2020608548 XS2399933386 XS2967738597 XS2613472963	0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34) 3 1/4%, v. 15.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/4%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,91G-8,9G 102,8G-2,74G 86,5G-6,48G 97,4G-7,4G 80,18G-0,13G 98,33G-8,32G 102,08G-2,08G	98,89 G 102,84 G 86,48 G 97,36 G 80,12 G 98,27 G 102,02 G	1,76 3,48 0,58 1,78 2,49 3,61 3,9	1,76 3,47 0,58 1,78 2,49 3,61 3,9
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,88G-8,96G	98,81 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.02.29	10.FA	A4EQGF	US42711MAA18	Hercules Capital Inc. Registered Notes 5,35%, v. 10.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,07G-7,83G	97,92 G	6,33	6,31
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101G-1G	101 G	6,03	6,01

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 554

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034)		102,68G-2,59G	102,704 G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			92,74G-2,72G	92,74 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A46ZW1	DE000A46ZW17			98,648G-8,614G	98,549 G	4,21	4,21
sfrs	5.000	30.09.32	30.09.	A460BA	CH1450810218	HOCHTIEF AG Anleihen 1,512%, v. 30.09.25(32), SF-Anleihe v.2024(2032/2032)		99,26G-9,03G	99,51 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		98,04G-8,03G	98,09 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			95,21G-5,28G	95,3 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186			81,28G-1,31G	81,53 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964			96,92G-6,94G	96,89 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			98,89G-8,88G	98,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186			90G-89,96G	90,04 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715			88,19G-8,26G	88,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,07G-6,17G	86,32 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,73G-9,73G	99,72 G	0,75	0,75
sfrs	5.000		19.01.	A3K077	CH1154887140			99,03G-8,84G	99,22 G	1,21	1,21
sfrs	5.000		18.03.27	A3KNDH	CH1101561525			99,49G-9,48G	99,5 G	0,5	0,5
sfrs	5.000		26.08.31	A3KT6Y	CH1127263981			97,05G-7,05G	97,1 G	1,03	1,03
sfrs	5.000		26.08.27	A3KT6Z	CH1127263973			99,22G-9,29G	99,31 G	0,25	0,25
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		87,74G-7,87G	87,81 G	5,44	5,44
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 7/8%, v. 24.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 01.10.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		93,66G-3,66G	93,64 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A3L40C	XS2918553855			101,57G-1,56G	101,54 G	4,36	4,36
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A4EHVB	XS3191437006			97,93G-7,88G	97,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		100G-G	100 G	7,64	7,64
Euro	1.000	10.03.31	10.MJSD	A4EL2F	NO0013697268	HomeToGo SE Floating Rate Bonds 9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31)		97,1G-7,25G	97,1 G	10,96	10,94
Euro	1.000	31.10.31	31.JJ	A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S. Registered Notes 6 5/8%, v. 19.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		100,23G-0,25G		6,68	6,67
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A4EDD0	US438127AE20	Honda Motor Co. Ltd. Registered Notes 4,688%, v. 02.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,337%, v. 02.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,436%, v. 02.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,62G-8,65G	98,8 G	5,12	5,11
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A4EDD1	US438127AF94			99,16G-9,02G	99,09 G	5,55	5,55
US\$	1.000	08.07.28	08.JJ	A4EDDZ	US438127AD47			99,43G-9,35G	99,46 G	4,82	4,81
US\$	1.000	16.03.46	16.MS	A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 5,622%, v. 16.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) Reg.S 5,732%, v. 16.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) Reg.S 4%, v. 16.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) Reg.S 4,3%, v. 16.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,35G-7,25G	96,87 G	5,94	5,94
US\$	1.000	16.03.56	16.MS	A4ER52	USU43781AJ98			96,94G-7G	97,6 G	6,04	6,04
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A4ER5N	USU43781AA89			98,82G-8,83G	98,86 G	4,63	4,62
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER5Q	USU43781AC46			98,33G-8,31G	98,43 G	4,7	4,7
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A4ER5U	USU43781AE02			97,275G-7,285G	97,415 G	5	5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.33	16.MS	A4ER5W	USU43781AF76	Honeywell Aerospace Inc. Registered Notes 4,6%, v. 16.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S 4,95%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,41G-7,45G	97,67 G	5,11	5,11
US\$	1.000	16.03.36	16.MS	A4ER5Y	USU43781AG59			97,07G-6,93G	97,02 G	5,43	5,43
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,1%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 4 3/4%, v. 01.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,14G-9,12G	99,15 G	4,64	4,58
Euro	1.000		10.03.	A28URC	XS2126094049			85,47G-5,38G		1,75	1,75
US\$	1.000		01.MS	A3KUU6	US438516CE43			97,51G-7,53G	97,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000		01.FA	A3L2CX	US438516CZ71			99,42G-9,38G	99,59 G	4,93	4,93
Euro	1.000		02.11.	A3LA1M	XS2551903425			101,57G-1,58G	101,75 G	3,9	3,9
Euro	1.000		01.03.	A3LVAE	XS2776889995			99,99G-9,94G	100,03 G	3,39	3,39
Euro	1.000		01.03.	A3LVAF	XS2776890068			97,43G-7,49G	97,56 G	4,06	4,06
Euro	1.000	11.11.29	11.MN	A4EK4F	HK0001201901	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.11.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) 3%, v. 14.05.26(34), EO-Medium-Term Notes 2026(34)		98,25G-8,25G	98,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A4EUXT	HK0001302741			98,7G-8,7G	98,55 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPL3	XS3278761633	Hongkong Electric Finance Ltd. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(35/36)		98,1G-8,15G	97,87 G	5,05	5,05
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		105,3G-5,3G	105,3 G	4,33	4,32
US\$	1.000	30.03.27	30.MS	A3LVXH	US440452AK64	Hormel Foods Corp. Registered Notes 4,8%, v. 08.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,24G-0,27G	100,31 G	4,51	4,5
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,82G-9,82G	99,81 G	3,66	3,62
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4EA15	US441077BD72	Host Hotels & Resorts L.P. Registered Notes 5,7%, v. 20.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Ser. M 4 1/4%, v. 26.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)	S s	101,7G-1,55G	101,79 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A4EK73	US441077BE55			98,36G-8,35G	98,4 G	5,01	4,99
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28) 5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 4,85%, v. 22.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 13.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 03.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 3 9/10%, v. 03.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		103,59G-3,57G	103,68 G	4,51	4,49
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			104,64G-4,8G	104,81 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48			96,04G-5,96G	96,04 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2QX	US443201AC21			99,94G-9,88G	100,13 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKTN	US443201AD04			97,43G-7,37G	97,63 G	5,49	5,49
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A4EQNX	US443201AF51			98,57G-8,53G	98,58 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4EQNY	US443201AG35			98,01G-7,96G	97,89 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.36	15.AO	A4EQNZ	US443201AH18			95,75G-5,66G	95,93 G	5,39	5,39
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A383PT	DE000A383PT8	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 05.06.24(30), EO-MTN v.2024(2024/2030) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		100,97G-0,97G	100,65 G	3,61	3,61
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			93,71G-3,69G	93,73 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,27G-2,18G	82,18 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	HP Inc. Registered Notes 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2022(22/31) 4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,2%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,06G-9,15G	99,22 G	6,18	6,17
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			98,5G-8,47G	98,54 G	4,55	4,54
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			94,37G-4,22G	94,51 G	5,05	5,05
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3K1NQ	US40434LAJ44			88,93G-8,79G	88,93 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17			97,89G-7,82G	98,01 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99			94,82G-4,75G	94,89 G	5,32	5,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3K6AT	US40434LAM72	HP Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) 5 1/2%, v. 21.06.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,4%, v. 25.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 6,1%, v. 25.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,16G-0,11G	100,15 G	4,73	4,71
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K6AU	US40434LAN55			101,11G-1,05G	101,19 G	5,38	5,37
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A4D950	US40434LAR69			101,62G-1,54G	101,66 G	5,02	5,02
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A4D951	US40434LAS43			103,8G-3,64G	103,8 G	5,65	5,65
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910			102,07G-2,04G	102,23 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Continental Europe S.A. Inhaber - Schuldverschreibungen 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		105,25G	104,69 G	3,68	3,68
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,38G-6,37G	96,46 G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			96,51G-6,51G	96,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 5,29%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), LS-FLR Med.T.Nts 2024(31/32) 3,445%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.29, v. 25.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,834%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.34, v. 25.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 4,787%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.31, v. 10.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/32) 4,752%, zinsv. v. 10.03.23-09.03.27, v. 10.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/28) 4,856%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.32, v. 23.05.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/33) 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) 3,911%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.33, v. 13.05.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/34) 3,313%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/30) 3,608%, zinsv. v. 01.12.25-30.11.32, v. 01.12.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/33) 2,984%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.05.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,553%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.30, v. 12.05.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/31) 4,086%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.35, v. 12.05.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/36)		88,48G-8,47G	88,63 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			100,01G-0,01G	100,02 G	3,01	3
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			93,92G-3,91G	93,97 G	1,36	1,36
£	1.000	16.09.32	16.09.	A3L3JU	XS2898731471			98,94G-8,98G	98,91 G	5,48	5,47
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A3L3QK	XS2904540775			99,7G-9,62G	99,78 G	3,54	3,53
Euro	1.000	25.09.35	25.09.	A3L3QL	XS2904541070			98,68G-8,63G	98,75 G	4,01	4,01
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A3LE6P	XS2597114284			104,83G-4,74G	104,89 G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3LE6Q	XS2597113989			101,44G-1,47G	101,46 G	3,88	3,87
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5Q	XS2621539910			105,22G-5,14G	105,22 G	4	4
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			100,84G-0,83G	100,92 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.05.34	13.05.	A4EAY0	XS3069291782			99,66G-9,66G	99,8 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.05.30	13.05.	A4EAYZ	XS3069291196			99,54G-9,5G	99,59 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.12.33	01.12.	A4ELR3	XS3239159034			98,16G-8,13G	98,26 G	3,9	3,89
Euro	1.000	12.11.29	12.FMAN	A4EUPV	XS3367695668			100,23G-0,23G	100,24 G	2,95	2,94
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A4EUPW	XS3367696047			99,66G-9,63G	99,73 G	3,64	3,63
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	A4EUPX	XS3367697797			99,84G-9,87G	99,92 G	4,1	4,1
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,583%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,013%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30) 3%, zinsv. v. 12.03.19-21.07.27, v. 12.03.19(28), LS-FLR Notes 2019(27/28) 5,546%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.29, v. 04.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,719%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.34, v. 04.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,597%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.27, v. 17.05.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,733%, zinsv. v. 17.05.24-16.05.31, v. 17.05.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32) 5,13%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.30, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,040566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,45%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.35, v. 03.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,899%, zinsv. v. 03.03.25-02.03.28, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,780566%, zinsv. v. 03.12.25-02.03.26, v. 03.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 5,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,235802%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,79%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,619%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.30, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,858749%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,133%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.35, v. 06.11.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,398%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.29, v. 10.03.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,67G-9,6G	99,71 G	4,78	4,78
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			96,26G-6,21G	96,25 G	3,77	3,76
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142			93,6G-3,64G	93,59 G	4,78	4,78
£	1.000	22.07.28	22.07.	A2RY3P	XS1961843171			97,6G-7,61G	97,58 G	4,18	4,17
US\$	1.000	04.03.30	04.MS	A3LVAH	US404280ED71			101,77G-1,71G	101,85 G	5,1	5,1
US\$	1.000	04.03.35	04.MS	A3LVAJ	US404280EE54			101,89G-1,77G	101,83 G	5,54	5,53
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LYTT	US404280EF20			100,63G-0,62G	100,66 G	5,33	5,33
US\$	1.000	17.05.32	17.MN	A3LYTU	US404280EG03			102,21G-2,12G	102,19 G	5,38	5,38
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	A4D7W0	US404280ER67			100,05G-99,99G	100,05 G	5,2	5,19
US\$	1.000	03.03.31	03.MJSD	A4D7W1	US404280EU96			100,48G-0,49G	100,47 G	5,02	5,01
US\$	1.000	03.03.36	03.MS	A4D7W2	US404280ES41			99,75G-9,67G	99,77 G	5,57	5,57
US\$	1.000	03.03.29	03.MS	A4D7WY	US404280EQ84			99,96G-9,92G	99,98 G	4,99	4,98
US\$	1.000	05.03.29	03.MJSD	A4D7WZ	US404280ET24			100,01G-99,99G	100 G	4,87	4,86
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4EA1C	US404280EW52			100,4G-0,36G	100,39 G	5,22	5,22
US\$	1.000	13.05.31	13.FMAN	A4EA1D	US404280EZ83			101,46G-1,49G	101,44 G	4,99	4,99
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4EA1E	US404280EX36			101,7G-1,61G	101,65 G	5,65	5,66
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A4EKL5	US404280FE46			98,19G-8,09G	98,3 G	5,09	5,08
US\$	1.000	06.11.31	06.FMAN	A4EKL6	US404280FF11			99,97G-100,02G	99,98 G	4,94	4,94
US\$	1.000	06.11.36	06.MN	A4EKL7	US404280FG93			97,02G-6,94G	97,12 G	5,6	5,59
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A4ERSQ	US404280FK06			98,8G-8,72G	98,77 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.03.32 10.03.37	10.MS 10.MS	A4ERSR A4ERST	US404280FL88 US404280FM61	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,675%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.31, v. 10.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,279%, zinsv. v. 10.03.26-09.03.36, v. 10.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,05G-7,97G 97,52G-7,42G	98,05 G 97,61 G	5,15 5,68	5,14 5,68
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,78G-9,79G	99,79 G	2,76	2,75
US\$ US\$	1.000 1.000	14.01.42 31.03.30	14.JJ 31.M30S	A1GXH8 A28VGX	US404280AM17 US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 6,1%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,95%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,17G-4,07G 100,6G-0,53G	104,31 G 100,62 G	5,78 4,85	5,78 4,85
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 14.03.44	23.MN 14.MS	A189JN A1ZEMG	US404280BH13 US404280AQ21	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,97G-9,99G 93,33G-3,29G	100 G 93,41 G	4,44 5,95	4,39 5,95
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos 16.11.32 16.11.34 22.03.35 19.05.36	04.JJ 16.11. 16.11. 22.03. 19.05.	A19KVM A3LA6H A3LA6J A3LWGK A4EA8T	XS1640903701 XS2553547444 XS2553549903 XS2788605660 XS3073350269	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 8,201%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.29, v. 16.11.22(34), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 4,599%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) 4,191%, zinsv. v. 19.05.25-18.05.31, v. 19.05.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,63G-9,65G 104,07G-4,03G 107,47G-7,49G 102,19G-2,17G 100,36G-0,32G	99,51 G 104,1 G 107,49 G 102,32 G 100,35 G	5,6 6,99 4,3 4,15	5,59 6,98 4,29 4,15
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.11.35 20.06.34 13.11.34 10.09.36	18.MN 20.JD 13.MN 10.MS	A3L56E A3LJ6L A3LQUU A4EGEE	US404280EL97 US404280DX45 US404280EC98 US404280FB07	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Notes 5,874%, zinsv. v. 18.11.24-17.11.34, v. 18.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 6,547%, zinsv. v. 20.06.23-19.06.33, v. 20.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 7,399%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, v. 13.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,741%, zinsv. v. 10.09.25-09.09.35, v. 10.09.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		100,61G-0,56G 104,81G-4,8G 109,63G-9,65G 99,41G-9,35G	100,62 G 104,84 G 109,77 G 99,52 G	5,88 5,88 6,02 5,91	5,88 5,88 6,01 5,91
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,6G-9,57G	99,6 G	3,35	3,35
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	22.MN 23.MS	A19HV9 A19YEQ	US404280BL25 US404280BP39	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,421G-0,371G 100,89G-0,89G	100,411 G 100,76 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,8G-4,81G	94,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		97,72G-7,69G	97,83 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3LVAV	US40428HA448	HSBC USA Inc. Registered Notes 5,294%, v. 04.03.24(27), DL-Notes 2024(27)		100,7G-0,71G	100,76 G	4,39	4,37
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3510E	XS2649707846	HT Troplast GmbH Anleihen 9 3/8%, v. 17.07.23(28), Anleihe v.23(25/28) Reg.S		101,81G-1,78G	101,83 G	8,61	8,6
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4ESS3	XS3312132338	HTA Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 01.04.26(31), DL-Notes 2026(28/31) Reg.S		101,23G-1,37G	101,27 G	6,52	6,51
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.31 19.05.32	04.09. 19.05.	A4EGDS A4EUQQ	XS3170908464 XS3375218198	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 19.05.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,97G-8,04G 99,15G-9,22G	98,1 G 99,22 G	3,92 4,02	3,91 4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,34G-3,35G	103,27 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,95%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,8%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 5 1/2%, v. 13.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 09.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,95%, v. 09.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5 3/8%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/4%, v. 13.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 05.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6%, v. 05.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,69G-9,69G	99,62 G	4,39	4,37
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60		79,94G-9,91G	79,9 G	6,7	6,69	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72		95,12G-5,06G	95,21 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81		96,96G-6,9G	96,99 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE3J	US444859BX93		87,07G-6,94G	87,09 G	6,65	6,64	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3LQSN	US444859BZ42		102,03G-1,98G	102,09 G	4,96	4,95	
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQSP	US444859BY76		102,06G-1,94G	102,08 G	5,72	5,71	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LV9U	US444859CA81		100,73G-0,63G	100,81 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LV9V	US444859CB64		90,22G-0,11G	90,24 G	6,63	6,63	
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4D747	US444859CD21		98,63G-8,54G	98,63 G	5,84	5,84	
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D748	US444859CC48		92,98G-2,77G	92,92 G	6,67	6,67	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3LQ09	XS2719137965	Hungarian Export-Import Bank PLC Registered Bonds 6%, v. 16.11.23(29), EO-Bonds 2023(29/29)		105,95G-5,97G	105,92 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8GY	US445658CG02	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9%, v. 13.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,09G-0,08G	100,23 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,55%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,79G-1,73G	91,8 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/4%, v. 06.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 17.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 17.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,05%, v. 26.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5 3/4%, v. 26.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 26.11.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,02G-8,98G	99,18 G	4,9	4,89
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19		101,84G-1,78G	101,78 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	30.01.27	30.JJ	A3LKLZ	US448579AQ51		100,66G-0,6G	100,65 G	4,89	4,85	
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A3LZUG	US448579AR35		101,02G-0,94G	101,07 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	30.06.34	30.JD	A3LZUH	US448579AS18		100,06G-G	100,09 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A4D8VC	US448579AU63		100,48G-0,44G	100,51 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A4D8VD	US448579AV47		102,16G-1,53G	102,18 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ELC8	US448579AW20		97,58G-7,48G	97,52 G	5,83	5,82	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,67G-1,67G	1,67 G		
£	1.000	18.08.55	18.FA	A2802W	XS2208621438	Hyde Housing Association Ltd. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.08.20(55), LS-Notes 2020(55) Reg.S		37,77G-8,04G	37,84 G	6,63	6,63
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 1 5/8%, v. 12.05.22(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30) 2 3/4%, v. 05.06.25(32), EO-Mortg.Covered MTN 2025(32)		96,8G-6,77G	96,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A3K5C9	AT0000A2VXQ0		96,05G-6,03G	96,15 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95		85,69G-5,68G	85,81 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8		93,48G-3,46G	93,46 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3		99,55G-9,52G		3,14	3,13	
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A4EBZ0	AT0000A3MEN4		96,81G-6,79G	96,95 G	3,32	3,31	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 3 1/4%, v. 27.02.25(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(31) 3 3/8%, v. 23.04.26(30), EO-Preferred MTN 2026(30)		99,74G-9,75G	99,73 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3		100,75G-0,75G	100,75 G	2,85	2,84	
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A4D7CA	AT0000A3JH04		98,21G-8,19G	98,18 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	23.04.30	23.04.	A4ETG9	AT0000A3U5Y6		99,13G-9,11G	99,26 G	3,62	3,62	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26) 3 1/4%, v. 19.04.23(28), EO-Publ.Covered MTN 2023(28)		99,13G-9,13G	99,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A3LGKY	AT0000A33N23			100,5G-0,47G	100,55 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) 3 1/8%, v. 31.01.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28)		98,97G-8,96G	98,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2			85,29G-5,29G	85,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A3LDH8	AT0000A326N4			99,83G-9,81G	99,75 G	3,24	3,23
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/2%, v. 07.04.22(27), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) 3 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) 3 1/8%, v. 29.05.24(30), EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 24(30) 2 3/4%, v. 13.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32)		(exA)-97,56G-7,56G	97,56 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	07.04.27	07.04.	A3K3HS	CH1166151972			99,97G-9,97G	99,98 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			97,4G-7,37G	97,41 G	3,03	3,03
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			89,97G-9,94G	90,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,38G-0,38G	100,39 G	2,71	2,7
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3LHPR	AT0000A34CR4			100,48G-0,45G	100,52 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.05.30	29.05.	A3LZAY	AT0000A3CZ74			99,49G-9,46G	99,48 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.05.32	13.05.	A4EAM9	AT0000A3LMM1			97,05G-7,04G	97,22 G	3,3	3,3
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		95,5G-5,49G	95,565 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917			97,91G-8,05G	98,05 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,62G-6,6G	96,75 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.01.27	08.JAJO	A3LS52	US44891CCW10	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 5,1707%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.24(27), DL-FLR Med.-T.Nts 24(27) Reg.S zinsv., v. 27.03.25(30), DL-FLR Med.-T.Nts 25(30) Reg.S 4,55108%, zinsv. v. 08.01.26-07.04.26, v. 08.01.26(29), DL-FLR MTN 2026(26/29) Reg.S		100,39G-0,4G	100,39 G	4,58	4,54
US\$	1.000	27.03.30	27.MJSD	A4D9FA	US44891CDT71			101,05G-1,02G	101,06 G	-0,26	
US\$	1.000	08.01.29	08.JAJO	A4ENAP	US44891CEG42			99,75G-9,74G	99,73 G	4,74	4,73
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) 144A 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1,65%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 5,45%, v. 24.06.24(26), DL-Med.-T. Nts 24(24/26) Reg.S 5,275%, v. 24.06.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5,3%, v. 24.06.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 5,4%, v. 24.06.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 4,3%, v. 26.09.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 4,55%, v. 26.09.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S 4 3/4%, v. 26.09.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S 4 7/8%, v. 01.11.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S 5%, v. 08.01.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S 5,3%, v. 08.01.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S 5,6%, v. 30.03.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S 5,8%, v. 30.03.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		99,25G-9,24G	99,27 G	5,11	5,03
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186ZX	US44891AAK34			99,29G-9,28G	99,3 G	4,99	4,91
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			96,81G-6,77G	96,79 G	4,87	4,85
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			95,37G-5,29G	95,32 G	3,75	3,75
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			98,94G-8,92G	98,96 G	4,62	4,59
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			104,2G-4,14G	104,21 G	5,24	5,24
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			99,59G-9,59G	99,59 G	4,51	4,45
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			99,77G-9,75G	99,75 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			94,48G-4,35G	94,41 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			94,36G-4,24G	94,35 G	4,44	4,44
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			99,11G-9,11G	99,11 G	3,32	3,32
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3L0KQ	US44891CDA80			100,01G-99,98G	100,02 G	5,73	5,58
US\$	1.000	24.06.27	24.JD	A3L0KS	US44891CDB63			100,59G-0,54G	100,58 G	4,81	4,8
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0KW	US44891CDC47			101,09G-0,98G	101,12 G	5,01	5,01
US\$	1.000	24.06.31	24.JD	A3L0KY	US44891CDD20			101,04G-0,92G	101,1 G	5,26	5,26
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L3Y1	US44891CDF77			99,46G-9,4G	99,47 G	4,82	4,8
US\$	1.000	26.09.29	26.MS	A3L3Y3	US44891CDG50			99,15G-9,11G	99,24 G	4,9	4,89
US\$	1.000	26.09.31	26.MS	A3L3Y5	US44891CDH34			98,02G-7,99G	98,24 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5KG	US44891CDK62			100,15G-0,06G	100,19 G	4,89	4,87
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7YQ	US44891CDL46			100,39G-0,36G	100,43 G	4,82	4,8
US\$	1.000	08.01.30	08.JJ	A3L7YS	US44891CDM29			101,49G-1,4G	101,64 G	4,93	4,92
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LF5V	US44891CCD39			101,32G-1,24G	101,28 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3LF5X	US44891CCE12			102,36G-2,3G	102,47 G	5,2	5,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hyundai Capital America Medium - Term Notes					
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A3LKKF	US44891CCG69	5,65%, v. 26.06.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,06G-0,05G	100,04	G	5,04
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A3LKKH	US44891CCH43	5,68%, v. 26.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		101,64G-1,58G	101,63	G	4,93
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A3LKKK	US44891CCJ09	5,7%, v. 26.06.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		102,04G-1,97G	102,1	G	5,22
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNXA	US44891CCM38	5,95%, v. 21.09.23(26), DL-Med.-T. Nts 23(23/26) Reg.S		100,43G-0,4G	100,42	G	4,7
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A3LNXC	US44891CCN11	6,1%, v. 21.09.23(28), DL-Med.-T. Nts 23(23/28) Reg.S		102,64G-2,53G	102,67	G	4,99
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A3LNXE	US44891CCP68	6,2%, v. 21.09.23(30), DL-Med.-T. Nts 23(23/30) Reg.S		103,99G-3,98G	104,15	G	5,22
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LQN6	US44891CCR25	6 1/2%, v. 03.11.23(29), DL-Med.-T. Nts 23(23/29) Reg.S		103,86G-3,82G	103,96	G	5
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS50	US44891CCT80	5 1/4%, v. 08.01.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,33G-0,32G	100,34	G	4,76
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A3LS54	US44891CCU53	5,3%, v. 08.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		100,96G-0,91G	100,95	G	4,98
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A3LS56	US44891CCV37	5,4%, v. 08.01.24(31), DL-Med.-T. Nts 24(24/31) Reg.S		100,99G-0,97G	101,15	G	5,23
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWF1	US44891CCX92	5,3%, v. 19.03.24(27), DL-Med.-T. Nts 24(24/27) Reg.S		100,61G-0,5G	100,55	G	4,71
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A3LWF3	US44891CCY75	5,35%, v. 19.03.24(29), DL-Med.-T. Nts 24(24/29) Reg.S		101,21G-1,13G	101,27	G	4,97
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D9AS	US44891CDP59	4,85%, v. 27.03.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,2G-0,12G	100,19	G	4,75
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D9AU	US44891CDQ33	5,15%, v. 27.03.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		100,32G-0,26G	100,46	G	5,14
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A4D9AW	US44891CDR16	5,4%, v. 27.03.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		100,98G-0,97G	101,22	G	5,27
US\$	1.000	23.06.27	23.JD	A4EC5A	US44891CDU45	4 7/8%, v. 23.06.25(27), DL-Med.-T. Nts 25(25/27) Reg.S		100,19G-0,14G	100,16	G	4,79
US\$	1.000	23.06.28	23.JD	A4EC5E	US44891CDV28	4,9%, v. 23.06.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		100,17G-0,12G	100,22	G	4,9
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A4EC5G	US44891CDW01	5,1%, v. 23.06.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		99,93G-9,92G	100,07	G	5,19
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A4EC5J	US44891CDX83	5,4%, v. 23.06.25(32), DL-Med.-T. Nts 25(25/32) Reg.S		100,56G-0,56G	100,81	G	5,36
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4EC7H	XS2903447519	2 7/8%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		98,92G-8,92G	98,93	G	3,42
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A4EC7J	XS2903447600	3 1/2%, v. 26.06.25(31), EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S		98,94G-8,93G	98,93	G	3,73
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A4EHH0	US44891CDZ32	4 1/4%, v. 18.09.25(28), DL-Med.-T. Nts 25(25/28) Reg.S		98,8G-8,75G	98,79	G	4,88
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A4EHH4	US44891CEA71	4 1/2%, v. 18.09.25(30), DL-Med.-T. Nts 25(25/30) Reg.S		97,62G-7,54G	97,76	G	5,21
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A4ENAK	US44891CED11	4 1/4%, v. 08.01.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(26/29) Reg.S		98,48G-8,46G	98,48	G	4,94
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A4ENAM	US44891CEE93	4,55%, v. 08.01.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(26/31) Reg.S		97,65G-7,57G	97,8	G	5,21
US\$	1.000	10.01.33	10.JJ	A4ENAN	US44891CEF68	4,8%, v. 08.01.26(33), DL-Med.-T. Nts 26(26/33) Reg.S		96,91G-6,97G	97,17	G	5,42
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A4ES6J	US44891CEJ80	4,6%, v. 06.04.26(28), DL-Med.-T. Nts 26(28) Reg.S		99,75G-9,7G	99,8	G	4,82
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A4ES6L	US44891CEK53	4 3/4%, v. 06.04.26(29), DL-Med.-T. Nts 26(29) Reg.S		99,67G-9,7G	99,8	G	4,92
US\$	1.000	07.04.31	07.AO	A4ES6N	US44891CEL37	5%, v. 06.04.26(31), DL-Med.-T. Nts 26(31) Reg.S		99,38G-9,32G	99,44	G	5,22
						Hyundai Capital Canada Inc. Registered Notes					
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGKJ	CA44932WAK68	3,573%, v. 04.09.25(28), CD-Notes 2025(28)	S s	99,8G-9,77G	99,8	G	3,71
kann.\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A4ENRU	CA44932WAL42	3,584%, v. 14.01.26(30), CD-Notes 2026(26/30)		99,14G-9,05G	99,15	G	3,9
						Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	98,73G-8,71G	98,7	G	4,74
sfrs	5.000	14.06.27	14.06.	A3K52F	CH1187520486	1,878%, v. 14.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,91G-0,91G	100,94	G	1
sfrs	5.000	01.02.28	01.02.	A3LCV6	CH1239495042	3,0325%, v. 01.02.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		103,09G-3,07G	103,15	G	1,17
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A4ENVP	XS3268973453	2,861%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		98,74G-8,75G	98,78	G	3,36
						Hyundai Card Co. Ltd. Senior Notes					
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXS3	XS2798085416	5 3/4%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29)		102,27G-2,22G	102,23	G	4,98
						Ibercaja Banco S.A.U. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A3LJME	ES0344251014	5 5/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.26, v. 07.06.23(27), EO-FLR Pref.Notes 2023(26/27)		100,12G-0,12G	100,12	G	5,5
Euro	100.000	30.07.28	30.07.	A3LTXA	ES0344251022	4 3/8%, zinsv. v. 30.01.24-29.07.27, v. 30.01.24(28), EO-FLR Notes 24(27/28)		101,41G-1,4G	101,43	G	3,69
Euro	100.000	10.08.31	10.08.	A4EPX1	ES0244251056	3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.30, v. 10.02.26(31), EO-FLR Preferred Nts 26(30/31)		97,96G-7,98G	98,09	G	3,56
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.08.36	18.08.	A4D63R	ES0244251049	4 1/8%, zinsv. v. 18.02.25-17.08.31, v. 18.02.25(36), EO-FLR Obl. 2025(31/36)		99,25G-9,21G	99,23	G	4,22
						Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	25.JAJO	A3LDDX	ES0844251019	9 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		107,07G-7,08G	107,03	G	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 2 5/8%, v. 30.09.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3%, v. 30.09.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 30.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 1/4%, v. 31.10.24(36), LS-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 3 3/8%, v. 22.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 5/8%, v. 13.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 16.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	S s S s S s	99,43G-9,43G	99,42 G	2,5	2,5
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			97,93G-7,93G	97,94 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			95G-4,97G	95,03 G	3,16	3,15
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861			89,06G-9,05G	89,09 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235			99,25G-9,24G	99,32 G	3,73	3,73
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3L3WK	XS2909821899			99,28G-9,26G	99,29 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A3L3WL	XS2909822194			98,06G-8,03G	98,1 G	3,41	3,4
Euro	100.000	30.09.35	30.09.	A3L3WM	XS2909822277			96,17G-6,31G	96,18 G	3,85	3,85
£	100.000	31.10.36	31.10.	A3L486	XS2930118265			95,65G-5,95G	95,75 G	5,77	5,77
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693			100,14G-0,11G	100,18 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	A3LBMQ	XS2558966953			99,06G-9,07G	99,07 G	3,54	3,53
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A3LKWK	XS2648498371			99,98G-9,98G	99,94 G	3,63	3,63
Euro	100.000	16.05.35	16.05.	A4EAZ2	XS3072230744			97,5G-7,64G	97,51 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	28.08.	A3L6JV	XS2949317676	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 4,247%, zinsv. v. 28.11.24-27.08.30, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 4,871%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.25-04.11.31, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		100,51G-0,51G	100,42 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A3LTAK	XS2748213290			102,65G-2,68G	102,57 G		
Euro	100.000	endlos	05.11.	A4EKDZ	XS3224600232			97,13G-7,1G	97,02 G		
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.07.28, EO-FLR M.-T. Nts 2023(23/Und.)		97,11G-7,4G	97,2 G		
Euro	100.000	endlos	25.07.	A3LDDY	XS2580221658			102,09G-2,13G	102,06 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,52G-5,6G	95,43 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			93,38G-3,41G	93,33 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			98,6G-8,63G	98,6 G		
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	906796	US29266MAE93	Iberdrola International B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 09.09.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		109,97G-9,97G	109,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A3LUCB	US449276AB03	IBM International Capital Pte Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 05.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,6%, v. 05.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 05.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,9%, v. 05.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 05.02.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,3%, v. 05.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,06G-0,15G	100,17 G	4,42	4,39
US\$	1.000	05.02.29	05.FA	A3LUCC	US449276AC85			99,95G-9,92G	99,98 G	4,68	4,67
US\$	1.000	05.02.31	05.FA	A3LUCD	US449276AD68			99,32G-9,31G	99,53 G	4,98	4,97
US\$	1.000	05.02.34	05.FA	A3LUCF	US449276AE42			97,59G-7,7G	97,63 G	5,34	5,33
US\$	1.000	05.02.44	05.FA	A3LUCF	US449276AF17			90,42G-0,47G	90,7 G	6,23	6,23
US\$	1.000	05.02.54	05.FA	A3LUCG	US449276AG99			87,54G-7,46G	87,64 G	6,36	6,35
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) 4 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		100G-G	99,92 G	1,74	1,72
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755			97,91G-7,87G	97,88 G	3,03	3,03
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			96,82G-6,78G	96,82 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			85,45G-5,66G	85,34 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			90,39G-0,49G	90,39 G	2,2	2,2
Euro	100.000	22.05.35	22.05.	A4EBLS	FR001400ZRC6			95,37G-5,36G	95,29 G	5,03	5,03
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3K9DZ	XS2443527234	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 6 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.26, v. 20.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 6 7/8%, zinsv. v. 20.01.23-19.01.27, v. 20.01.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28) 4 1/4%, zinsv. v. 05.02.24-04.02.29, v. 05.02.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		101,05G-1,06G	101,06 G	5,49	5,46
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3LC59	XS2577533875			102,26G-2,27G	102,3 G	5,37	5,35
Euro	1.000	05.02.30	05.02.	A3LT44	XS2758880798			101,39G-1,36G	101,41 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93G-2,98G	92,98 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LKWL	IT0005555112	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 12.07.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29) 4%, v. 08.11.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/2%, v. 04.03.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 5/8%, v. 07.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 02.03.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		101,62G-1,59G	101,62 G	3,23	3,22
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A3LQPP	IT0005569964			101,37G-1,36G	101,43 G	3,02	3,01
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVHM	IT0005584880			100,24G-0,22G	100,22 G	3,46	3,45
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EAQR	IT0005648917			97,36G-7,36G	97,33 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A4EQZY	IT0005697591			96,33G-6,29G	96,3 G	3,5	3,5
Euro	1.000	30.01.30	30.01.	A4D55C	XS2987793150	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.01.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 1/4%, v. 30.01.26(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)		98,87G-8,86G	98,88 G	3,71	3,7
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A4EPB2	IT0005691081			98,06G-8,04G	98,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		100,15G-0,12G	100,13 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.12.27	15.FMAN	A3LLN1	XS2660425401	Iceland Bondco PLC Guaranteed Floating Rate Notes 7,783%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 09.08.23(27), EO-FLR Notes 2023(23/27) Reg.S		100,46G-0,38G	100,37 G	7,73	7,69
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S 10 7/8%, v. 09.08.23(27), LS-Notes 2023(23/27) Reg.S		96,12G-5,98G	95,96 G	6,69	6,69
£	1.000	15.12.27	15.MN	A3LLN0	XS2660424008			103,43G-3,38G	103,42 G	8,68	8,62
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	ICG PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		98,5G-8,5G	98,49 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234			94,9G-5,2G	94,9 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4ERBF	US45138LBM46	Idaho Power Co. Medium - Term Notes 4,85%, v. 27.02.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(26/36)		95,82G-5,8G	95,85 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,02G-3,05G	93,11 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75			89,45G-9,43G	89,55 G	5,08	5,08
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A4EHV5	XS3190744907	IDS Financing PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.10.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 4%, v. 01.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		97,79G-7,77G	97,83 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A4EHV6	XS3189697793			96,46G-6,44G	96,43 G	4,66	4,65
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,18G-7,14G	97,09 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			99,01G-8,99G	98,93 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			(exA)-93,89G-3,91G	93,84 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4 3/8%, v. 28.11.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		98,98G-8,91G	99,03 G	3,85	3,85
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN2	XS2723593187			102,61G-2,56G	102,62 G	3,58	3,57
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591			98,78G-8,7G	98,82 G	3,71	3,7
Euro	1	15.11.29	15.MN	A383SA	XS2905386962	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 11.10.24(29), Anleihe v.24(24/29)Reg.S 7%, v. 11.10.24(31), Anleihe v.24(24/31)Reg.S 5 5/8%, v. 24.04.26(31), EO-Anleihe v.26(26/31)Reg.S		104,16G-4,18G	104,16 G	5,48	5,47
Euro	1	15.11.31	15.MN	A383SC	XS2905387697			105,92G-5,86G	105,83 G	5,82	5,81
Euro	1	15.05.31	15.MN	A460HU	XS3309060146			101,67G-1,73G	101,5 G	5,29	5,29
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		95,56G-5,55G	95,57 G	2,87	2,87
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			97,996G-8,006G	97,995 G	1,27	1,27
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			88,27G-8,27G	88,11 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067	Ile de France, Région Medium - Term Notes v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3,65%, v. 21.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		94,56G-4,55G	94,56 G	2,99	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LTXV	FR001400NHX9			96,03G-6,15G	95,97 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.05.35	25.05.	A4D5RN	FR001400WR49			98,92G-8,94G	99,22 G	3,79	3,79
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A3K18V	FR0014008CQ9	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,95%, v. 14.02.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,7%, v. 14.06.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) 3,45%, v. 18.03.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49) 4,2%, v. 03.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		86,79G-6,77G	86,81 G	2,18	2,18
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1			65,41G-5,39G	65,47 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2			71,91G-1,86G	72,11 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			93,05G-3,05G	93,29 G	4,19	4,19
Euro	100.000	14.06.38	14.06.	A3LJ0A	FR001400IKC7			94,43G-4,42G	94,48 G	4,3	4,3
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LV5K	FR001400OQE8			84,47G-4,54G	84,55 G	4,54	4,54
Euro	100.000	03.02.46	03.02.	A4EPLM	FR0014015XO5			96,93G-6,97G	97,36 G	4,43	4,43
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A4D6E1	FR001400X2F1	Ile-de-France Mobilités Senior Notes 3,8%, v. 04.02.25(45), EO-Notes 2025(45)		92,14G-2,2G	92,57 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L6G7	XS2943818059	Iliad Holding S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 03.12.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,8G-1,8G	101,79 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 6 7/8%, v. 14.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,58G-0,57G	100,6 G	5,44	5,42
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A3LYB0	XS2810807094			105,2G-5,27G	105,21 G	5,7	5,7
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 4 1/4%, v. 29.10.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 5 5/8%, v. 15.02.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 5 3/8%, v. 15.12.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 5 3/8%, v. 02.05.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,02G-7,07G	97 G	3,67	3,66
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A3L415	FR001400TL99			100,67G-0,66G	100,69 G	4,04	4,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5			101,5G-1,48G	101,54 G	3,9	3,9
Euro	100.000	15.02.30	15.02.	A3LEBA	FR001400FV85			105,14G-5,05G	105,16 G	4,13	4,12
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A3LSCC	FR001400MLX3			103,09G-3,07G	103,06 G	4,15	4,14
Euro	100.000	02.05.31	02.05.	A3LX0J	FR001400PRQ7			105,25G-5,27G	105,21 G	4,17	4,17
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7			99,08G-9,09G	99,06 G	4,43	4,43
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A3LZHT	XS2830523895	Illimity Bank S.p.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 31.05.24(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(27)		101,23G-1,22G	101,21 G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		97,61G-7,61G		4,89	4,88
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,65%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/8%, v. 17.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,93G-8,97G	99,01 G	4,95	4,89
Euro	1.000		19.05.	A1VFKW	XS1028954870			95,13G-5,19G	95,14 G	3,71	3,71
Euro	1.000		22.05.	A1Z16D	XS1234953906			95,55G-5,53G	95,62 G	3,34	3,34
Euro	1.000		05.12.27	A2R3BH	XS1843435170			96,52G-6,52G	96,52 G	1,29	1,29
Euro	1.000		05.06.31	A2R3BJ	XS1843434793			89,21G-9,22G	89,45 G	2,22	2,22
Euro	1.000		17.05.28	A3LYX8	XS2823909143			100,19G-0,18G	100,21 G	3,15	3,15
Euro	1.000		17.05.32	A3LYX9	XS2823909903			99,12G-9,09G	99,22 G	3,55	3,55
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11	Illumina Inc. Registered Notes 2,55%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,54G-9,48G	89,64 G	5,1	5,09
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L052	XS2884003778	IMCD N.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 05.09.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		99,09G-9,07G	99,17 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,7G-8,7G	98,7 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNFG	XS2677668357	IMCD N.V. Notes 4 7/8%, v. 18.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,59G-2,57G	102,68 G	3,69	3,68
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 21.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		97,01G-7G	97,12 G	3,58	3,58
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			99,2G-9,2G	99,21 G	2,78	2,76
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			86,45G-6,37G	86,53 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.11.32	21.11.	A4ELAG	FR00140141X5			98,09G-8,23G	98,2 G	4,31	4,31
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		103,43G-3,42G	103,5 G	3,69	3,68
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A4EKDF	XS3223297253	Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Senior Notes 4,45%, v. 04.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,11G-0,26G	100,28 G	4,38	4,37
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 5 1/4%, v. 15.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		85,88G-5,94G	86,14 G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3LD4R	XS2586739729			106,06G-6,04G	106,04 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.07.34	01.JJ	A3L0U8	US45262BAH69	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 01.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 144A		101,9G-1,83G	102,1 G	5,67	5,67
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 7/8%, v. 12.02.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 7/8%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,49G-9,49G	99,49 G	2,85	2,84
Euro	1.000	12.02.34	12.02.	A4D6KS	XS2998667187			96,82G-6,85G	97,07 G	4,36	4,36
Euro	1.000	02.08.33	02.08.	A4EPC3	XS3285687219			97,43G-7,46G	97,46 G	4,29	4,29
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,75G-2,73G	92,74 G	2,4	2,4
£	1.000	09.06.28	09.JD	A3LJCZ	XS2623504102	Inchcape PLC Bonds 6 1/2%, v. 09.06.23(28), LS-Bonds 2023(23/28)		101,6G-1,63G	101,62 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N 5,6%, v. 20.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Ser.Q	S s	77,89G-7,98G	78,31 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ2H	US454889AW64		S s	94,59G-4,52G	94,58 G	6,09	6,09
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 4 1/2%, v. 18.10.23(30), EO-Bonds 2023(23/30)		97,26G-7,27G	97,29 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.04.30	18.04.	A3LPS6	FR001400LCK1			103,1G-3,04G	103,03 G	3,65	3,64
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A4ETT2	FR0014017MC9	Indigo Group S.A.S. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,49G-9,47G	99,57 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4,35%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 3,85%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	100,36G-0,36G	100,35 G	3,56	3,56
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			100,025G-0,005G	99,975 G	4,38	4,35
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			99,25G-9,23G	99,16 G	4,6	4,58
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			86,32G-6,34G	85,85 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			87,13G-7,03G	86,63 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			92,44G-2,4G	91,91 G	5,88	5,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Indonesien, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		121,77G-1,72G	121,46	G	5,58	5,57
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		107,86G-7,79G	107,51	G	5,73	5,72
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07Y	US455780DX18	4 3/4%, v. 10.09.24(34), DL-Bonds 2024(34/34)		96,11G-6,06G	95,88	G	5,41	5,41
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07Z	US455780DW35	5,15%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(54/54)		90,23G-0,24G	89,74	G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L747	US455780DZ65	5 1/4%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(29/30)		101,2G-1,2G	101,08	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L748	US455780EA06	5,6%, v. 15.01.25(35), DL-Bonds 2025(34/35)		101,11G-1,08G	100,79	G	5,51	5,51
US\$	1.000	10.03.29	10.MS	A3LS0R	US455780DT06	4,4%, v. 10.01.24(29), DL-Bonds 2024(29/29)		99,45G-9,44G	99,39	G	4,67	4,66
US\$	1.000	10.02.34	10.FA	A3LS0S	US455780DU78	4,7%, v. 10.01.24(34), DL-Bonds 2024(33/34)		96,25G-6,23G	96,01	G	5,37	5,37
US\$	1.000	10.02.54	10.FA	A3LS0T	US455780DV51	5,1%, v. 10.01.24(54), DL-Bonds 2024(53/54)		90,4G-0,48G	89,93	G	5,88	5,88
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4EJKY	US455780EC61	4,3%, v. 16.10.25(31), DL-Bonds 2025(31/31)		97,66G-7,62G	97,51	G	4,91	4,91
US\$	1.000	16.04.36	16.AO	A4EJKZ	US455780ED45	4,9%, v. 16.10.25(36), DL-Bonds 2025(36/36)		95,46G-5,36G	94,85	G	5,59	5,59
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A4ENNA	US455780EE28	4,35%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(31/31)		97,71G-7,7G	97,47	G	4,96	4,95
US\$	1.000	21.02.36	21.FA	A4ENNB	US455780EF92	4,95%, v. 21.01.26(36), DL-Bonds 2026(35/36)		95,74G-5,75G	95,27	G	5,6	5,59
US\$	1.000	21.02.56	21.FA	A4ENNC	US455780EG75	5,475%, v. 21.01.26(56), DL-Bonds 2026(55/56)		94,34G-4,4G	93,86	G	5,96	5,96
						Indonesien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,5G-9,48G	99,39	G	4,43	4,43
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		95,4G-5,39G	94,88	G	5,78	5,78
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		98,29G-8,12G	98,17	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,85%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,08G-6,04G	95,95	G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		77G-6,97G	76,46	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,45%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		76,59G-6,66G	76,11	G	6,04	6,04
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,51G-9,51G	99,38	G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,4%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,681G-6,662G	96,552	G	4,55	4,54
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,31G-7,37G	87,33	G	3,18	3,18
						Indonesien, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		81,16G-1,16G	80,75	G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		91,82G-1,82G	91,77	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		78,87G-8,92G	78,73	G	3,29	3,29
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	A3L3BU	XS2895623978	3,65%, v. 10.09.24(32), EO-Notes 2024(32/32)		97,19G-7,23G	97,16	G	4,16	4,15
Euro	1.000	15.01.33	15.01.	A3L769	XS2974517075	3 7/8%, v. 15.01.25(33), EO-Notes 2025(32/33)		97,55G-7,48G	97,37	G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.01.37	15.01.	A3L772	XS2970332552	4 1/8%, v. 15.01.25(37), EO-Notes 2025(36/37)		94,39G-4,39G	94,26	G	4,81	4,81
Euro	1.000	16.10.33	16.10.	A4EJKX	XS3200124496	3 3/4%, v. 16.10.25(33), EO-Notes 2025(33/33)		96G-6G	96	G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.03.34	04.03.	A4ERA2	XS3307444482	4,1%, v. 04.03.26(34), EO-Notes 2026(33/34)		96,71G-6,78G	96,97	G	4,6	4,6
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4ERA3	XS3304516027	4,46%, v. 04.03.26(38), EO-Notes 2026(37/38)		95,19G-5,35G	95,65	G	4,99	4,99
Euro	1.000	04.03.46	04.03.	A4ERA4	XS3307444565	4,97%, v. 04.03.26(46), EO-Notes 2026(45/46)		95,62G-5,68G	95,75	G	5,33	5,32
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,98G-0,98G	100,91	G	6,18	6,18
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4D6FZ	XS2991271847	5 5/8%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(27/30) Reg.S		94,94G-5,03G	94,98	G	7,13	7,12
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A4EUG2	XS3366268541	7 7/8%, v. 11.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,99G-100,01G	100,06	G	8,03	8,03
						INEOS Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.31	15.MN	A4EHVU	XS3192215492	7 1/4%, v. 26.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,63G-8,63G	98,5	G	7,73	7,73
						INEOS Finance PLC Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3LUCV	XS2762276967	6 3/8%, v. 07.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		97,92G-7,93G	97,95	G	7,31	7,3
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		96,77G-6,77G	96,68	G	10,08	10,05
						INEOS Quattro Finance 2 PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A3L4D6	XS2915461458	6 3/4%, v. 07.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		90,85G-1,04G	90,98	G	9,79	9,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,44G-8,49G	98,48 G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,48G-7,48G	97,36 G	4,58	4,58
						Infineon Technologies AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,84	2,83
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,86G-9,86G	99,85 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		95,11G-5,09G	95,12 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,3G-1,27G	91,5 G	3,63	3,62
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A460G1	XS3296961975	3%, v. 16.02.26(31), Medium Term Notes v.26(26/31)		97,83G-7,76G	97,91 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A460G2	XS3296963591	3 1/2%, v. 16.02.26(34), Medium Term Notes v.26(26/34)		97,78G-7,83G	97,84 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.02.37	16.02.	A460G3	XS3296963674	3 3/4%, v. 16.02.26(37), Medium Term Notes v.26(26/37)		96,5G-6,54G	96,46 G	4,15	4,15
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A4DE9V	XS2996771767	2 7/8%, v. 13.02.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		98,13G-8,17G	98,31 G	3,4	3,4
						Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,29G-9,56G	99,4 G		
						Informa PLC Medium - Term Notes	S s				
£	1.000	05.07.26	05.07.	A19287	XS1853426895	3 1/8%, v. 05.07.18(26), LS-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,49G-9,5G	99,48 G	6,11	6,11
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		95,93G-6,09G	95,98 G	2,6	2,6
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3L40A	XS2919102207	3 1/4%, v. 23.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98G-7,98G	98,08 G	3,75	3,75
Euro	1.000	23.10.34	23.10.	A3L40B	XS2919102892	3 5/8%, v. 23.10.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96,03G-6,05G	96,17 G	4,19	4,19
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A3L4Z9	XS2919101498	3%, v. 23.10.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		99,94G-9,93G	99,97 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ECAK	XS3074456891	3 3/8%, v. 09.06.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		97,85G-7,84G	97,94 G	3,85	3,85
Euro	1.000	29.04.32	29.04.	A4ET00	XS3324619231	3 3/4%, v. 29.04.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		98,87G-8,8G	98,88 G	3,98	3,98
						Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds					
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	4,047%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		100,46G-0,47G	100,49 G	3	2,97
						Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,39G-4,31G	94,36 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,25G-9,2G	99,2 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,04G-9G	88,97 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D87S	XS3040316971	3 3/4%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		97,72G-7,66G	97,74 G	4,42	4,42
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJFY	XS3201918318	3 5/8%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		93,68G-3,69G	93,68 G	4,79	4,79
						ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,33	2,31
						ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		96,38G-6,36G	96,39 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,24G-4,22G	94,37 G	1,59	1,59
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,41G-8,4G	98,41 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		77,17G-7,17G	77,25 G	2,58	2,58
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,15G-8,12G	98,22 G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		84,74G-4,74G	84,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3LD5F	XS2585966505	3%, v. 15.02.23(33), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(33)		98,53G-8,52G	98,6 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A3LSOH	XS2744125001	2 5/8%, v. 10.01.24(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(28)		99,22G-9,2G	99,22 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.01.32	10.01.	A3LSOJ	XS2744125266	2 3/4%, v. 10.01.24(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(32)		97,4G-7,39G	97,36 G	3,26	3,26
Euro	100.000	21.05.34	21.05.	A3LYYD	XS2821667719	3%, v. 21.05.24(34), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		(exA)-97,64G-7,62G	97,62 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF45	XS3170286283	3%, v. 02.09.25(35), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(35)		96,68G-6,7G	96,58 G	3,42	3,42
						ING Bank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,56G-0,56G	100,57 G	2,47	2,45
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	A4ELR0	XS3241220873	2 5/8%, v. 01.12.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,72G-8,68G	98,81 G	3,18	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.33	12.05.	A4EUPT	XS3371718340	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 12.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		96,48G-6,48G	97,03 G	4,22	4,22
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) 2 3/4%, v. 25.11.25(32), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(32) 3 1/8%, v. 08.04.26(31), EO-Cov.Med.Term Notes 2026(31)		97,63G-7,6G	97,71 G	3,11	3,1
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A4ELJW	XS3236627546			97,21G-7,21G	97,31 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.04.31	08.04.	A4ESYR	XS3332391757			99,91G-9,89G	100,01 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) 2 3/4%, v. 25.08.25(32), EO-Med.-T.Mortg.C.B. 2025(32)		89,29G-9,25G	89,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			99,45G-9,45G	99,44 G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			95,77G-5,76G	95,83 G	3,01	3,01
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			100,58G-0,56G	100,57 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			98,95G-8,92G	98,93 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.08.32	25.08.	A4EFUP	BE0390245141			97,07G-7,05G	97,06 G	3,28	3,28
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 3 7/8%, zinsv. v. 12.02.24-11.08.28, v. 12.02.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.35, v. 17.02.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2 7/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.29, v. 10.11.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/8%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.31, v. 10.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 3 3/4%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.36, v. 10.02.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		92,05G-2,03G	92,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			93,88G-3,86G	93,96 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			96,43G-6,46G	96,44 G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			91,42G-1,43G	91,52 G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			100,09G-0,09G	100,12 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			98,39G-8,42G	98,61 G	3,96	3,95
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			98,39G-8,33G	98,48 G	3,67	3,66
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			101,02G-1,03G	101,04 G	4,12	4,1
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			108,17G-8,14G	108,29 G	3,97	3,96
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			102,3G-2,26G	102,41 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			105,23G-5,27G	105,42 G	3,97	3,97
Euro	100.000	12.08.29	12.08.	A3LUDU	XS2764264607			101,12G-1,09G	101,13 G	3,51	3,5
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			100,63G-0,6G	100,71 G	3,92	3,91
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			97,75G-7,76G	97,84 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.08.36	17.08.	A4D6WQ	XS3002547647			95,96G-5,93G	96,07 G	3,99	3,99
Euro	100.000	10.11.30	10.11.	A4EKNY	XS3225326282			97,98G-7,93G	98,06 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.02.32	10.02.	A4EP1S	XS3291116955			97,68G-7,63G	97,73 G	3,59	3,59
Euro	100.000	10.02.37	10.02.	A4EP1T	XS3291117763			97,26G-7,23G	97,31 G	4,07	4,07
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 5,335%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.29, v. 19.03.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 5,55%, zinsv. v. 19.03.24-18.03.34, v. 19.03.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,066%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.30, v. 25.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,525%, zinsv. v. 25.03.25-24.03.35, v. 25.03.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,803%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.31, v. 23.03.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,42%, zinsv. v. 23.03.26-22.03.36, v. 23.03.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		94,95G-4,95G	94,98 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A3LV9S	US456837BL64			101,57G-1,52G	101,6 G	4,95	4,95
US\$	1.000	19.03.35	19.MS	A3LV9T	US456837BM48			100,75G-0,7G	100,91 G	5,52	5,52
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A4D82V	US456837BR35			100,34G-0,27G	100,46 G	5,06	5,06
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4D82W	US456837BS18			100,26G-0,18G	100,47 G	5,58	5,57
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A4ESA0	US456837BU63			98,6G-8,53G	98,6 G	5,16	5,16
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4ESA1	US456837BV47			98,61G-8,51G	98,59 G	5,68	5,68
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,42G-7,42G	97,44 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			97,32G-7,32G	97,37 G	3,22	3,21
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			96,12G-6,05G	96,3 G	3,47	3,46
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	ING Groep N.V. Registered Notes 4,05%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,55%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,36G-8,3G	98,43 G	4,74	4,74
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			99,88G-9,825G	99,975 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 6 1/4%, zinsv. v. 20.02.23-19.05.28, v. 20.02.23(33), LS-FLR Med.T.Nts 23(28/33) 5%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.30, v. 20.02.23(35), EO-FLR Med.T.Nts 23(29/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.31, v. 20.05.25(36), EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36) 3 7/8%, zinsv. v. 20.08.25-19.08.32, v. 20.08.25(37), EO-FLR Med.T.Nts 25(32/37) 4 1/4%, zinsv. v. 18.05.26-17.05.33, v. 18.05.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		100,99G-0,96G	101,01 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			97,92G-7,9G	97,93 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			96,88G-6,87G	96,88 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			100,99G-0,95G	101,04 G	4,12	4,12
£	100.000	20.05.33	20.05.	A3LEFM	XS2588986724			101,14G-1,14G	101,15 G	6,04	6,04
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A3LEFN	XS2588986997			103,62G-3,52G	103,66 G	4,5	4,5
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			101,4G-1,37G	101,49 G	4,17	4,17
Euro	100.000	20.05.36	20.05.	A4EBBF	XS3074495444			100,26G-0,22G	100,2 G	4,1	4,1
Euro	100.000	20.08.37	20.08.	A4EFPC	XS3153087559			97,88G-7,83G	97,9 G	4,12	4,12
Euro	100.000	18.05.38	18.05.	A4EUX7	XS3379640363			99,55G-9,48G	99,63 G	4,31	4,31
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		96,26G-6,17G	96,09 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,93G-8,93G	98,93 G	0,5	0,5
Euro	100.000		09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			86,93G-6,91G	87,01 G	2,85	2,85
Euro	100.000		23.05.27	A1KRJT	DE000A1KRJT0			97,4G-7,42G	97,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000		23.05.39	A1KRJU	DE000A1KRJU8			72,37G-2,57G	72,53 G	2,76	2,76
Euro	100.000		07.10.28	A1KRJV	DE000A1KRJV6			93,35G-3,34G	93,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) 3 1/8%, v. 16.02.26(36), MTN-Hyp.-Pfand. v.26(36)		93,83G-3,83G	93,89 G	1,33	1,33
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			97,24G-7,24G	97,33 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			100,53G-0,5G	100,53 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			99,22G-9,19G	99,3 G	3,01	3,01
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A2YNWF	DE000A2YNWF0			97,5G-7,51G	97,66 G	3,43	3,43
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,33G-8,34G	98,36 G	4,59	4,58
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL2L	US45687VAA44	Ingersoll-Rand Inc. Registered Notes 5,4%, v. 14.08.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,7%, v. 14.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,197%, v. 10.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,314%, v. 10.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,62G-1,56G	101,64 G	4,7	4,69
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL2M	US45687VAB27			102,83G-2,7G	102,88 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LYRW	US45687VAC00			100,46G-0,5G	100,57 G	4,76	4,75
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYRY	US45687VAE65			101,53G-1,42G	101,59 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A4EG2Z	XS3176794595	InPost S.A. Registered Notes 4%, v. 23.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,13G-8,08G	98,08 G	4,49	4,49
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K9SR	XS2538778478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 2,65%, v. 28.09.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) 2,7%, v. 17.09.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,96G-9,94G	99,97 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			97,53G-7,53G	97,53 G	2,73	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3L3HC	XS2902091292			98,62G-8,57G	98,62 G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906			98,27G-8,24G	98,41 G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20	Intel Corp. Registered Notes 4,1%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		75,71G-5,77G	76,02 G	6,34	6,34
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			98,76G-8,74G	98,79 G	4,56	4,55
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			74,94G-4,88G	75,02 G	6,37	6,37
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			87,49G-7,44G	87,8 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			93,74G-3,69G	93,9 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			80,66G-0,79G	80,81 G	6,2	6,2
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			85,09G-5,18G	85,28 G	6,33	6,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		55,46G-5,68G	55,85	G	6,38
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,39G-9,45G	99,44	G	4,48
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,52G-6,45G	96,62	G	4,99
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,6%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,01G-8,03G	88,08	G	5,96
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,88G-0,94G	81,12	G	6,41
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,95%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,79G-0,91G	81,17	G	6,42
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,45%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,68G-2,61G	92,64	G	4,84
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,12G-3,13G	63,36	G	6,37
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,6G-3,57G	93,66	G	3,4
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,43G-6,32G	86,43	G	4,6
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,8%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		68,31G-8,44G	68,6	G	6,08
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,05%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,36G-0,56G	60,6	G	6,24
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		56,37G-6,42G	56,51	G	6,39
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3LD6P	US458140CE86	4 7/8%, v. 10.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,28G-0,33G	100,37	G	4,72
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A3LD6Q	US458140CF51	5 1/8%, v. 10.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,92G-0,83G	100,89	G	4,93
US\$	1.000	10.02.33	10.FA	A3LD6R	US458140CG35	5,2%, v. 10.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,22G-0,24G	100,3	G	5,22
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		95,05G-4,97G	95,11	G	6,2
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD6T	US458140CJ73	5,7%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,24G-2,2G	92,36	G	6,41
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD6U	US458140CK47	5,9%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		93,38G-3,48G	93,47	G	6,46
US\$	1.000	21.02.31	21.FA	A3LUYA	US458140CN85	5%, v. 21.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,14G-0,11G	100,24	G	5,03
US\$	1.000	21.02.34	21.FA	A3LUYB	US458140CL20	5,15%, v. 21.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,24G-9,14G	99,17	G	5,36
US\$	1.000	21.02.54	21.FA	A3LUYC	US458140CM03	5,6%, v. 21.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,49G-1,56G	91,6	G	6,34
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A4ET8G	US458140CQ17	4,65%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,57G-8,48G	98,63	G	5,06
US\$	1.000	15.08.33	15.FA	A4ET8H	US458140CR99	5%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,67G-8,57G	98,64	G	5,31
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET8J	US458140CS72	5,3%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,25G-8,18G	98,32	G	5,62
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET8K	US458140CU29	6 1/8%, v. 30.04.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,03G-7,9G	98,3	G	6,38
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET8L	US458140CV02	6,2%, v. 30.04.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,66G-7,67G	97,74	G	6,46
						Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	3,9605%, zinsv. v. 22.12.25-19.03.26, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		100,07G-0,07G	100,07	G	3,98
						Inter-American Development Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		98,16G-8,13G	98,2	G	4,15
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		78,46G-8,4G	78,7	G	5,25
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		90,28G-0,17G	90,54	G	5,3
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		95,61G-5,59G	95,67	G	1,31
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		86,87G-6,79G	86,97	G	2,58
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		94,47G-4,4G	94,57	G	4,26
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		99,69G-9,69G	99,68	G	3,99
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		98,47G-8,46G	98,47	G	3,03
£	1.000	15.12.28	15.12.	A3K4XM	XS2473753841	2 1/8%, v. 29.04.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,03G-4,04G	94,03	G	4,47
£	1.000	22.07.27	22.07.	A3K6RE	XS2491214792	2 1/2%, v. 17.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		97,58G-7,6G	97,58	G	4,67
A\$	1.000	04.08.28	04.FA	A3KLSX	AU3CB0277432	1%, v. 04.02.21(28), AD-Medium-Term Notes 2021(28)		91,83G-1,96G	91,8	G	2,17
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,83G-3,79G	93,92	G	2,39
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1JY	US4581X0EP90	4 3/8%, v. 17.07.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)		98,89G-8,82G	98,86	G	4,6
sfrs	5.000	26.07.32	26.07.	A3L2E4	CH1335850314	0,9475%, v. 26.07.24(32), SF-Medium-Term Notes 2024(32)		100,8G-0,75G	101,15	G	0,82
US\$	1.000	17.09.31	17.MS	A3L3NN	US4581X0ER56	3 5/8%, v. 17.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)		96,63G-6,56G	96,78	G	4,4
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3L77D	US4581X0ES30	4 1/2%, v. 16.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,91G-0,83G	101,03	G	4,3
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LCU4	US4581X0EH74	4%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28)		99,83G-9,79G	99,91	G	4,17
£	1.000	17.12.29	17.12.	A3LEWG	XS2594034998	4%, v. 06.03.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29)		98,13G-8,2G	98,16	G	4,55
£	1.000	28.04.28	28.04.	A3LG5E	XS2614965775	4 1/8%, v. 28.04.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		99,35G-9,38G	99,36	G	4,47
US\$	1.000	12.04.33	12.AO	A3LGC7	US4581X0EJ31	3 1/2%, v. 12.04.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		94,34G-4,25G	94,32	G	4,53
A\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LH0J	AU3CB0299428	3,85%, v. 24.01.23(29), AD-Medium-Term Notes 2023(29)		97,49G-7,52G	97,42	G	4,91
£	1.000	20.07.30	20.07.	A3LK9T	XS2651983178	5%, v. 20.07.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)		101,5G-1,57G	101,59	G	4,57
US\$	1.000	13.09.33	13.MS	A3LM60	US4581X0EL86	4 1/2%, v. 13.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33)		100,06G-99,97G	100,31	G	4,55
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 570				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	05.10.29	05.10.	A3LQG7	XS2711356886	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 02.11.23(29), LS-Medium-Term Notes 2023(29) 4 3/8%, v. 12.12.23(27), DL-Medium-Term Notes 2023(27) 4 1/8%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 3/8%, v. 02.05.24(33), LS-Medium-Term Notes 2024(33) 3 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 4 3/8%, v. 16.07.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(35) 4 1/8%, v. 23.01.26(36), DL-Medium-Term Nts 2026(36)	S s S s S s	100,5G-0,56G	100,58	G	4,56	4,55
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3LR7S	US4581X0EM69			100,29G-0,26G	100,31	G	4,02	3,99
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LTYU	US4581X0EN43			99,88G-9,82G	99,97	G	4,24	4,23
£	1.000	02.05.33	02.05.	A3LX6C	XS2810876065			97,37G-7,56G	97,38	G	4,8	4,79
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	A4EAWV	US4581X0EV68			97,9G-7,81G	97,91	G	4,39	4,39
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED44	US4581X0EW42			98,3G-8,26G	98,3	G	4,66	4,66
US\$	1.000	23.01.36	23.JJ	A4ENZV	US4581X0EX25			96,23G-6,14G	96,2	G	4,68	4,68
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		97,89G-7,88G	97,82	G	5,04	5,03
kann.\$ sfrs	1.000 5.000	24.05.28 29.01.36	24.MN 29.01.	A3LHZ3 A4ENRF	CA458182EK46 CH1521313051	Inter-American Development Bank Registered Notes 3,4%, v. 24.05.23(28), CD-Notes 2023(28) 0,8025%, v. 29.01.26(36), SF-Notes 2026(36)	S s	100,72G-0,69G 98,09G-7,35G	100,73 98,8	G G	3,06 1,09	3,06 1,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3LBDR	XS2547604715	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 4 1/8%, v. 15.02.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28) 3 1/8%, v. 07.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 3/4%, v. 19.09.23(28), DL-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/4%, v. 14.02.24(29), DL-Med.-Term Notes 2024(29) 3 5/8%, v. 20.11.25(28), DL-Med.-Term Notes 2025(28)		99,98G-9,88G			3,2	3,19
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD5V	US45828Q2B29			99,91G-9,86G	99,97	G	4,25	4,24
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJMH	XS2633135699			99,53G-9,51G	99,53	G	3,26	3,26
US\$	1.000	19.09.28	19.MS	A3LNGT	US45828Q2C02			101,08G-1,03G	101,17	G	4,32	4,31
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A3LUSC	US45828Q2D84			100G-99,94G	99,99	G	4,32	4,31
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A4ELBZ	US45828Q2G16			98,59G-8,53G	98,69	G	4,3	4,29
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1,85%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,65%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,35%, v. 23.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 4,6%, v. 23.05.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 4,95%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,2%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5 1/4%, v. 13.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 3,95%, v. 17.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,2%, v. 17.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)	98,31G-8,21G	98,31	G	4,62
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	80,05G-79,94G			80,03	G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	83,57G-3,47G			83,7	G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	71,17G-1,16G			71,26	G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	90,38G-0,29G			90,48	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	63,57G-3,59G			63,79	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K5SC	US45866FAU84	99,45G-9,43G			99,54	G	4,5	4,48
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3K5SD	US45866FAV67	99,17G-9,08G			99,21	G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3K5SE	US45866FAW41	97,93G-7,78G			97,92	G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K5SF	US45866FAX24	88,08G-8,04G			88,31	G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.06.62	15.JD	A3K5SG	US45866FAY07	88,14G-8,14G			88,31	G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LYG2	US45866FBA12	102,17G-2,09G			102,16	G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A4EKZE	US45865VAA89	98,78G-8,73G			98,82	G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.02.31	15.MS	A4EKZF	US45865VAC46	97,57G-7,56G			97,8	G	4,84	4,83
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		95,71G-5,73G	95,74	G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			99,05G-9,05G	99,02	G	3,13	3,13
US\$	1.000	04.10.30	04.JAJO	A3LPEF	US459058KX08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 4,1447%, zinsv. v. 05.01.26-05.04.26, v. 04.10.23(30), DL-FLR Med.-Term Nts 2023(30)	S s	100,65G-0,5G	100,5	G	4,08	4,08
US\$	1.000	12.01.27	12.JAJO	A3LCXJ	US459058KN26	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Notes 4,0414%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(27), DL-FLR Notes 2023(27)		100,14G-0,12G	100,12	G	3,9	3,87
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		91,84G-1,79G	91,83	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698			82,19G-2G	81,92	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883			99,13G-9,13G	99,14	G	5,3	5,22
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158			84,4G-4,39G	84,36	G	3,43	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026		Rendite nach	
											ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes	S s					
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		100,33G-0,31G	100,33	G	7,54	7,42
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	85,53G-5,53G	85,51	G	2,77	2,77	
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,3%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)	96,82G-6,84G	96,72	G	4,88	4,87	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	91,05G-1,02G	91,03	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)	86,48G-6,41G	86,63	G	1,73	1,73	
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)	74,23G-4,23G	74,2	G	0,27	0,27	
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)	94,77G-4,79G	94,74	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	41,5G-1,5G	41,5	G	0,6	0,6	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)	99,41G-9,41G	99,38	G	0,5	0,5	
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)	95,15G-5,11G	95,15	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	30,04G-1,12G	31,085	G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	98,34G-8,34G	98,32	G	2,67		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)	98,16G-8,16G	98,13	G	1,52	1,52	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	89,66G-9,65G	89,64	G	2,97		
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)	88,55G-8,58G	88,52	G	2,25	2,25	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	94,74G-4,71G	94,72	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	(exA)-92,45G-2,42G	92,43	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	78,2G-8,21G	78,35	G	1,27	1,27	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)	44,63G-4,76G	44,51	G	1,11	1,11	
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)	92,26G-2,19G	92,41	G	3,79	3,79	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	96,78G-6,76G	96,76	G	1,29	1,29	
MXN	25.000	21.01.27	21.01.	A3K071	XS2431032585	7 1/4%, v. 21.01.22(27), MN-Medium-Term Notes 2022(27)	99,86G-9,81G	99,79	G	7,46	7,37	
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)	92,27G-2,28G	92,26	G	2,69	2,69	
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,65%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)	98G-8G	98	G	7,76	7,76	
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)	92,32G-2,33G	92,29	G	1,35	1,35	
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	99,8G-9,81G	99,8	G	2,39	2,39	
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)	55,81G-5,8G	56,01	G	2,49	2,49	
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)	86,96G-6,88G	87,14	G	3,74	3,74	
US\$	1.000	27.08.26	27.FA	A3L21R	US459058LK77	4%, v. 27.08.24(26), DL-Medium-Term Notes 2024(26)	100,03G-0,03G	100,03	G	3,9	3,84	
US\$	1.000	28.08.34	28.FA	A3L21S	US459058LL50	3 7/8%, v. 28.08.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34)	95,53G-5,41G	95,67	G	4,6	4,6	
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L23N	XS2887897200	2,6%, v. 28.08.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31)	97,96G-7,96G	98,11	G	3,02	3,02	
£	1.000	23.10.34	23.10.	A3L3U8	XS2923391606	4 1/4%, v. 23.10.24(34), LS-Medium-Term Notes 2024(34)	95,29G-5,29G	94,83	G	4,94	4,94	
US\$	1.000	16.10.29	16.AO	A3L4SA	US459058LN17	3 7/8%, v. 16.10.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)	98,96G-8,89G	98,99	G	4,27	4,27	
A\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A3L70K	AU3CB0317063	4,35%, v. 10.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)	98,11G-8,06G	97,89	G	5	4,99	
£	1.000	15.07.30	15.07.	A3L750	XS2976284450	4 1/2%, v. 15.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)	99,69G-9,74G	99,74	G	4,57	4,56	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L75A	US459058LQ48	4 5/8%, v. 15.01.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)	101,36G-1,26G	101,36	G	4,42	4,41	
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L78E	XS2978479298	2,95%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	97,56G-7,58G	97,77	G	3,27	3,27	
A\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3LCST	AU3CB0295509	4,4%, v. 13.01.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)	99,3G-9,3G	99,22	G	4,91	4,89	
kann.\$	1.000	18.01.28	18.JJ	A3LCXG	CA459058KM45	3,7%, v. 18.01.23(28), CD-Medium-Term Notes 2023(28)	101,15G-1,13G	101,15	G	3,01	3	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	98,72G-8,72G	98,85	G	3,11	3,11	
US\$	1.000	14.02.30	14.FA	A3LD41	US459058KQ56	3 7/8%, v. 14.02.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30)	98,79G-8,7G	98,96	G	4,3	4,3	
nz\$	1.000	02.02.28	02.FA	A3LDJ2	NZIBDDT021C7	4 5/8%, v. 02.02.23(28), ND-Medium-Term Notes 2023(28)	101,31G-1,32G	101,22	G	3,84	3,83	
Euro	1.000	14.04.38	14.04.	A3LGG4	XS2611177382	3,1%, v. 14.04.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)	95,91G-5,91G	96,09	G	3,53	3,53	
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)	99,17G-9,17G	99,44	G	3,53	3,53	
£	1.000	15.08.30	15.08.	A3LNAH	XS2681943390	4 7/8%, v. 13.09.23(30), LS-Medium-Term Notes 2023(30)	101,04G-1,11G	101,16	G	4,57	4,57	
£	1.000	02.10.28	02.10.	A3LS6H	XS2744831210	3 7/8%, v. 11.01.24(28), LS-Medium-Term Notes 2024(28)	98,62G-8,62G	98,61	G	4,5	4,49	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A3LSZ4	US459058LA95	4%, v. 10.01.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)	98,86G-8,78G	98,86	G	4,34	4,33	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)	98,1G-8,1G	98,25	G	3,18	3,18	
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A3LW3X	US459058LF82	4 1/2%, v. 10.04.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31)	100,95G-0,87G	101,09	G	4,35	4,34	
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A4D8S9	US459058LR21	4 1/8%, v. 20.03.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)	99,65G-9,57G	99,66	G	4,29	4,29	
US\$	1.000	05.05.28	05.MN	A4EAS2	US459058LT86	3 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28)	99,1G-9,05G	99,12	G	4,18	4,18	
US\$	1.000	06.05.32	06.MN	A4EAS3	US459058LU59	4%, v. 06.05.25(32), DL-Medium-Term Notes 2025(32)	98,03G-7,94G	98,27	G	4,45	4,45	
£	1.000	22.10.30	22.10.	A4ED0R	XS3119443557	4 1/8%, v. 14.07.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)	98,23G-8,29G	98,22	G	4,56	4,55	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	A4EEGS	XS3129375732	3%, v. 23.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)	97,46G-7,47G	97,62	G	3,32	3,32	
kann.\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EF3A	CA459056HW08	2 9/10%, v. 05.09.25(28), CD-Medium-Term Notes 2025(28)	99,62G-9,6G	99,69	G	3,11	3,1	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.36	20.MN	A4EU8U	US45906M6U09	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.05.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)	S s	99,15G-9,05G	99,4 G	4,67	4,67
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3 1/2%, v. 28.10.25(30), DL-Bonds 2025(30)		99,16G-9,15G 96,96G-6,89G	99,16 G 96,96 G	3,78 4,32	3,78 4,32
US\$	1.000	28.10.30	28.AO	A4EJ7T	US459058LY71						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 19.07.22(27), DL-Notes 2022(27) 3 5/8%, v. 23.09.22(29), DL-Notes 2022(29) 1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26) 1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28) 3 1/2%, v. 12.04.23(28), DL-Notes 2023(28) 4%, v. 25.07.23(30), DL-Notes 2023(30) 4 5/8%, v. 26.09.23(28), DL-Notes 2023(28) 4 3/4%, v. 14.11.23(33), DL-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 27.08.25(35), DL-Notes 2025(35)		101,08G-0,98G 97,69G-7,65G 87,82G-7,73G 90,39G-0,29G 99,06G-9,03G 98,21G-8,14G 87,2G-7,12G 95,03G-4,98G 99,57G-9,57G 93,42G-3,37G 98,7G-8,66G 99,02G-8,94G 101,01G-0,97G 101,62G-1,52G 98,36G-8,28G	101,04 G 97,7 G 87,98 G 90,39 G 99,11 G 98,22 G 87,19 G 95,04 G 99,56 G 93,42 G 98,79 G 99,19 G 101,02 G 101,86 G 98,52 G	4,66 4,19 1,99 4,45 4,12 4,27 2,86 2,89 1,75 2,4 4,21 4,33 4,2 4,56 4,66	4,66 4,17 1,99 4,45 4,11 4,27 2,86 2,89 1,75 2,4 4,2 4,32 4,19 4,55 4,66
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72						
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89						
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K7PN	US459058KJ14						
US\$	1.000	21.09.29	21.MS	A3K9KU	US459058KL69						
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58						
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRN8	US459058JX27						
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74						
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LGC6	US459058KT95						
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LLCP	US459058KU68						
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A3LNYU	US459058KW25						
US\$	1.000	14.11.33	14.MN	A3LQZV	US459058KY80						
US\$	1.000	27.08.35	27.FA	A4EFBV	US459056RA75						
A\$ TRY ZAR	1.000 50.000 10.000	16.11.26 26.05.27 29.05.35		A1GW6K A1V3Y9 A1Z195	XS0704936243 XS1620777083 XS1238805102	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27) Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	S s	97,39G-7,39G 69,26G-8,125G 47,41G-7,52G	97,33 G 68,83 G 47,42 G		
Euro	1.000	03.02.28	03.FMAN	A4EPM6	XS3289845631	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,429%, zinsv. v. 03.05.26-02.08.26, v. 03.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,98G-9,98G	99,97 G	2,46	2,46
US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000	29.11.32 07.03.28 27.01.27 23.05.29 30.11.39 20.06.42 11.02.28 11.02.32 11.02.40 15.05.27 15.05.30 15.05.40 15.05.50 15.05.29 15.05.39 15.05.49 29.01.27 31.01.31 09.02.30 09.02.34 27.07.27 27.07.32	29.MN 07.03. 27.JJ 23.05. 30.MN 20.JD 11.02. 11.02. 11.02. 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 29.01. 31.01. 09.02. 09.02. 27.JJ 27.JJ	261976 A18YPM A19CLM A19HWX A1AQYM A1G524 A28TEF A28TEG A28TEH A28WYU A28WYV A28WYW A28WYX A2R181 A2R182 A2R183 A2RW4R A2RW4S A3K132 A3K133 A3K7YS A3K7YT	US459200BB69 XS1375955678 US459200JR30 XS1617845679 US459200GS40 US459200HF10 XS2115091717 XS2115091808 XS2115092012 US459200KH39 US459200KJ94 US459200KK67 US459200KL41 US459200KA85 US459200KB68 US459200KC42 XS1945110606 XS1945110861 XS2442764747 XS2442765124 US459200KT76 US459200KU40	International Business Machines Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5,6%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,85%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,95%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,15%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,15%, v. 27.07.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 27.07.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		105,05G-4,99G 97,67G-7,65G 99,24G-9,3G 95,29G-5,28G 99,81G-9,78G 79,63G-9,74G 95,43G-5,42G 84,82G-4,75G 67,5G-7,52G 97,38G-7,4G 89,7G-9,71G 71,19G-1,17G 59,6G-9,88G 96,75G-6,7G 85,03G-5,13G 75,65G-5,78G 99,05G-9,04G 92,59G-2,54G 91,37G-1,36G 82,59G-2,57G 99,68G-9,64G 96,74G-6,67G	105,16 G 97,74 G 99,32 G 95,26 G 99,7 G 79,77 G 95,46 G 84,95 G 67,57 G 97,47 G 89,9 G 71,18 G 59,72 G 96,84 G 85,07 G 75,68 G 99,03 G 92,82 G 91,44 G 82,78 G 99,72 G 96,78 G	5,03 3,12 4,41 3,15 5,7 6,07 0,63 1,53 3,54 3,49 4,34 6 6,28 4,76 5,88 6,35 2,51 3,5 1,91 3,01 4,51 5,1	5,03 3,12 4,38 3,15 5,7 6,07 0,63 1,53 3,54 3,49 4,34 6 6,28 4,76 5,88 6,35 2,51 3,5 1,91 3,01 4,5 5,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	27.07.52	27.JJ	A3K7YU	US459200KV23	4,9%, v. 27.07.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,13G-2,33G	82,26	G	6,38	6,38
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A3LDVF	XS2583741934	3 3/8%, v. 06.02.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,35G-0,36G	100,36	G	2,83	2,82
Euro	1.000	06.02.31	06.02.	A3LDVG	XS2583742239	3 5/8%, v. 06.02.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		100,3G-0,29G	100,47	G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A3LDVH	XS2583742585	3 3/4%, v. 06.02.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		98,26G-8,38G	98,37	G	3,97	3,97
Euro	1.000	06.02.43	06.02.	A3LDVJ	XS2583742668	4%, v. 06.02.23(43), EO-Notes 2023(23/43)		92,75G-2,85G	92,85	G	4,62	4,62
£	1.000	06.02.38	06.02.	A3LDVK	XS2583743047	4 7/8%, v. 06.02.23(38), LS-Notes 2023(23/38)		89,13G-9,64G	89,3	G	6,14	6,13
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDVU	US459200KX88	4 1/2%, v. 06.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,91G-9,83G	99,96	G	4,65	4,64
US\$	1.000	06.02.33	06.FA	A3LDVV	US459200KY61	4 3/4%, v. 06.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,41G-8,37G	98,55	G	5,1	5,1
US\$	1.000	06.02.53	06.FA	A3LDVW	US459200KZ37	5,1%, v. 06.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		85,2G-5,3G	85,14	G	6,33	6,33
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4D6K1	XS2999658136	2 9/10%, v. 10.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,46G-8,42G	98,55	G	3,36	3,35
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4D6K2	XS2999658565	3,15%, v. 10.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		96,15G-6,15G	96,13	G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.02.37	10.02.	A4D6K3	XS2999658649	3,45%, v. 10.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,41G-4,48G	94,43	G	4,1	4,09
Euro	1.000	10.02.45	10.02.	A4D6K4	XS2999659456	3,8%, v. 10.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,03G-9,11G	89,06	G	4,69	4,68
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6US	US459200LF63	4,65%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,33G-0,3G	100,4	G	4,51	4,5
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6UT	US459200LG47	4,8%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,16G-0,14G	100,17	G	4,81	4,81
US\$	1.000	10.02.32	10.FA	A4D6UU	US459200LH20	5%, v. 10.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,85G-9,84G	100,07	G	5,09	5,09
US\$	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6UV	US459200LJ85	5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,37G-9,41G	99,42	G	5,35	5,35
US\$	1.000	10.02.55	10.FA	A4D6UW	US459200LK58	5,7%, v. 10.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		92,6G-2,56G	92,64	G	6,36	6,36
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A4EPM3	XS3289742234	3%, v. 03.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		97,75G-7,72G	97,81	G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPM4	XS3289742408	3,45%, v. 03.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		96,97G-6,96G	96,99	G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	A4EPM5	XS3289741772	3,85%, v. 03.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,32G-6,36G	96,41	G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.02.29	03.FA	A4EPSN	US459200LQ29	4%, v. 03.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,59G-8,53G	98,62	G	4,64	4,63
US\$	1.000	03.02.31	03.FA	A4EPSP	US459200LR02	4,3%, v. 03.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,61G-7,58G	97,74	G	4,94	4,94
US\$	1.000	03.02.33	03.FA	A4EPSQ	US459200LS84	4,6%, v. 03.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		97,17G-7,09G	97,22	G	5,18	5,18
US\$	1.000	03.02.36	03.FA	A4EPSR	US459200LT67	4,95%, v. 03.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,08G-6,01G	96,04	G	5,56	5,56
US\$	1.000	03.02.56	03.FA	A4EPSS	US459200LV14	5,8%, v. 03.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		93,9G-4,03G	93,96	G	6,34	6,34
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,66G-8,65G	98,64	G	2,75	2,75
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		98,24G-8,17G	98,38	G	3,82	3,82
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	S s	86,52G-6,45G	86,65	G	2,3	2,3
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		96,63G-6,59G	96,61	G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		64,14G-4,15G	64,36	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		83,99G-4,005G	83,99	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A3K81Q	XS2528875714	2 1/2%, v. 07.09.22(38), EO-Med.-Term Nts 2022(38)		89,94G-9,98G	90,15	G	3,57	3,56
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3KLKQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		94,85G-4,88G	94,83	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		84,62G-4,52G	84,5	G	3,33	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,82G-1,86G	91,85	G	1,62	1,62
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3L11A	XS2900264586	3 3/4%, v. 13.09.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		97,14G-7,04G	97,33	G	4,43	4,43
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		96,56G-6,55G	96,7	G	3,28	3,27
£	1.000	14.10.31	14.10.	A3LPNE	XS2701725983	4 3/4%, v. 13.10.23(31), LS-Med.-Term Nts 2023(31)		99,89G-9,98G	99,94	G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A3LQF7	XS2710911509	4 7/8%, v. 01.11.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,56G-1,5G	101,57	G	4,26	4,25
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515	3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		95,76G-5,76G	96	G	3,65	3,65
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6K0	XS2999619070	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		99,28G-9,19G	99,49	G	4,67	4,66
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A4D6V3	US45939E2D10	4 1/2%, v. 12.02.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A		99,28G-9,2G	99,5	G	4,66	4,66
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBM7	XS3080786398	2 1/2%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,23G-8,2G	98,28	G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528	3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		95,23G-5,27G	95,45	G	3,85	3,85
US\$	1.000	11.06.30	11.JD	A4ECPH	XS3092597932	4%, v. 11.06.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		98,97G-8,88G	99,16	G	4,35	4,35
US\$	1.000	17.09.32	17.MS	A4EG55	XS3182455769	3 7/8%, v. 17.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		96,89G-6,79G	96,86	G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152	2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,85G-7,84G	98	G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.10.50	28.10.	A4EJ3G	XS3218787417	3 5/8%, v. 30.10.25(50), EO-Medium-Term Notes 2025(50)		94,97G-5G	95,23	G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro £	1.000 1.000	14.09.28 14.09.30	14.09. 14.09.	A3LNDC A3LNDD	XS2673969650 XS2677642717	International Distributions Services PLC Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 14.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 7 3/8%, v. 14.09.23(30), LS-Notes 2023(23/30)		103,19G-3,17G 103,94G-4G	103,21 103,98	G G	3,78 6,27	3,77 6,26
	Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,33G-9,33G	99,33	G	2,5
US\$	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4D6XQ	US45950KDL17	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,01221%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 13.02.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,28G-0,29G	100,27	G	4,09	4,09
MXN MXN MXN US\$ £ kann.\$ US\$ US\$ US\$ £ US\$ sfrs US\$ £ US\$	10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 10.000 1.000	20.07.27 18.01.28 18.01.30 27.08.30 22.07.27 28.01.27 08.10.26 02.07.29 13.07.28 22.07.26 21.01.28 12.02.32 02.07.30 16.12.30 22.01.29	20.07. 18.01. 18.01. 27.FA 22.07. 28.JJ 08.AO 02.JJ 13.JJ 24.07. 21.JJ 12.02. 02.JJ 16.12. 22.JJ	A19K3N A19UFU A19UZW A281SK A28TVN A3K1AX A3KVXA A3L0V4 A3LK3G A3LLAX A4D5SR A4D5ZS A4EDCB A4EH9U A4ENMH	XS1649504096 XS1748803282 XS1753775730 US45950KCU25 XS2121223601 CA45950KCY43 US45950KCX63 US45950KDH05 US45950KDD90 XS2655864655 US45950KDK34 CH1414519608 US45950VUS32 XS3200743980 US45950KDQ04	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 1,85%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/4%, v. 02.07.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/2%, v. 13.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5 1/2%, v. 24.07.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 4 1/2%, v. 21.01.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 0,635%, v. 12.02.25(32), SF-Medium-Term Notes 2025(32) 3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4 1/4%, v. 08.10.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/2%, v. 22.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		99,13G-9,12G 99,25G-9,25G 97,69G-7,46G 86,37G-6,3G 95,98G-5,99G 99,44G-9,43G 98,82G-8,81G 100,18G-0,11G 100,64G-0,68G 100,19G-0,19G 100,62G-0,58G 99,15G-9,05G 98,62G-8,55G 98,56G-8,62G 98,35G-8,29G	99,09 99,25 97,5 86,55 95,98 99,44 98,82 100,31 100,72 100,21 100,72 99,35 98,62 98,64 98,47	G G G G G G G G G G G G G G G	7,8 7,96 8,57 1,73 1,55 2,73 1,52 4,25 4,2 4,15 4,17 0,81 4,31 4,59 4,23	7,76 7,92 8,54 1,73 1,55 2,72 1,52 4,25 4,2 4,08 4,16 0,81 4,31 4,58 4,22
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	14.05.27 15.12.26 19.10.28	14.MN 15.JD 19.AO	A3LBB2 A3LL62 A3LPKK	AU3CB0293975 AU3CB0301810 AU3CB0303451	International Finance Corp. Registered Notes 4,45%, v. 14.11.22(27), AD-Notes 2022(27) 4,4%, v. 23.08.23(26), AD-Notes 2023(26) 4,6%, v. 19.10.23(28), AD-Notes 2023(28)		99,38G-9,38G 99,82G-9,82G 99,28G-9,34G	99,35 99,8 99,25	G G G	5,18 4,79 4,95	5,18 4,74 4,94
TRY MXN	10.000 100.000	15.02.29 19.10.26		A19DC5 A1V2FU	XS1566184385 XS1505555075	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		41,4G-1,4G 96,86G-6,9G	41,4 96,85	G G		
US\$ US\$	1.000 1.000	29.10.27 29.04.31	29.AO 29.AO	A3L48B A4ET0G	XS2926256186 XS3358317132	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.10.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4%, v. 29.04.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		99,82G-9,78G 97,93G-7,85G	99,89 97,92	G G	4,33 4,54	4,31 4,54
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,57G-9,58G	99,57	G	3,08	3,05
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.48 15.11.39	15.FA 15.MN	A19MMH A1AQWD	US460146CS07 US460146CF85	International Paper Co. Registered Notes 4,35%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,3%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		77,62G-7,54G 111,87G-1,81G	77,73 111,77	G G	6,33 6,1	6,33 6,09
Euro	1.000	14.12.29	14.JD	A3LZ0H	XS2835773255	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 10 3/4%, v. 14.06.24(29), EO-Med.-T.Notes 24(26/29)Reg.S		105G-5G	105	G	9,27	9,24
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3KSDP	CH1111392994	Intershop Holding AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,64G-9,64G	99,64	G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		68,2G-8,25G	68,35	G	6,15	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.32	16.09.	A3L10T	IT0005611550	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,85%, zinsv. v. 16.09.24-15.09.31, v. 16.09.24(32), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(31/32) 5%, zinsv. v. 08.03.23-07.03.27, v. 08.03.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		100,39G-0,37G	100,38 G	3,78	3,78
	1.000	08.03.28	08.03.	A3LE1E	XS2592650373			101,51G-1,51G	101,55 G	4,09	4,09
Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30) 1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29) 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) 4 3/4%, v. 06.09.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 3/4%, v. 16.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 5 1/4%, v. 13.10.22(30), EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) 5 5/8%, v. 08.03.23(33), EO-Non-Preferred MTN 23(33) 4 7/8%, v. 19.05.23(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(30) 6 5/8%, v. 31.05.23(33), LS-Preferred MTN 2023(33) 4 3/8%, v. 29.08.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 5 1/8%, v. 29.08.23(31), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(31)		97,67G-7,66G	97,68 G	3,09	3,09
	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597			91,73G-1,81G	91,72 G	5,05	5,04
	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993			95,06G-5,02G	95,08 G	3,47	3,47
	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629			98,51G-8,51G	98,49 G	2,02	2,02
	1.000	06.09.27	06.09.	A3K81S	XS2529233814			101,49G-1,5G	101,51 G	3,52	3,51
	1.000	16.03.28	16.03.	A3KM9J	XS2317069685			95,69G-5,68G	95,68 G	1,57	1,57
	1.000	13.01.30	13.01.	A3LAEK	XS2545759099			106,42G-6,39G	106,49 G	3,35	3,34
	1.000	08.03.33	08.03.	A3LE1F	XS2592658947			110,19G-0,18G	110,15 G	3,89	3,88
	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHY6	XS2625196352			104,82G-4,78G	104,84 G	3,57	3,56
	1.000	31.05.33	31.M30N	A3LJBC	XS2630420268			105,67G-5,86G	105,71 G	5,68	5,68
	1.000	29.08.27	29.08.	A3LMEV	XS2673808486			101,56G-1,57G	101,6 G	3,07	3,07
	1.000	29.08.31	29.08.	A3LMEW	XS2673808726			106,97G-6,94G	106,96 G	3,65	3,64
Euro Euro	1.000 0,01	17.02.28 08.01.27		254560 254561	IT0001200390 IT0000966017	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28) Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		93,92G-3,92G	93,92 G		
								98,07G-8,18G	98,08 G		
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A3LEFU	XS2589361240	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,184%, zinsv. v. 20.02.23-19.02.29, v. 20.02.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		105,09G-5,06G	105,1 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,928%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,61G-9,6G	99,61 G	5,22	5,13
Euro	250.000	29.06.27	29.06.	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Notes 3 3/4%, v. 29.06.20(27), EO-Obbl. 2020(27)		100,36G-0,37G	100,39 G	3,39	3,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) 9 1/8%, zinsv. v. 07.09.23-06.03.30, EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.) 7%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.32, EO-FLR Notes 2024(32/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 26.05.25-25.05.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.32, EO-FLR Cap.Notes 2026(32/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.36, EO-FLR Cap.Notes 2026(36/Und.)		100,69G-0,68G	100,67 G		
	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813			103,03G-3,12G	102,96 G		
	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408			102,68G-2,6G	102,57 G		
	1.000	endlos	07.MS	A3LM1K	XS2678939427			112,7G-2,68G	112,7 G		
	1.000	endlos	20.MN	A3LYYF	XS2824056522			107,52G-7,55G	107,32 G		
	1.000	endlos	26.MN	A4EBM4	XS3079581479			103,13G-3,22G	103,03 G		
	1.000	endlos	17.FA	A4EQEQ	XS3298382931			97,83G-7,91G	97,89 G		
	1.000	endlos	17.FA	A4EQER	XS3298383319			98,04G-8,1G	97,92 G		
Euro	1.000	15.10.31	27.FMAN	A4EHWQ	XS3192259862	Intralot Capital Luxembourg S.A. Floating Rate Notes 6,511%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 30.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(25/31) Reg.S		97,87G-8,09G	97,92 G	7,12	7,11
Euro	1.000	15.10.31	15.AO	A4EHWP	XS3192259516	Intralot Capital Luxembourg S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 30.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,54G-8,83G	98,66 G	7,14	7,12
Euro Euro Euro Euro	1	11.09.28	15.MJSD	A4EE1D	XS3099990296	Intrum Investments and Financing AB Registered Notes 7 3/4%, v. 24.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 8 1/2%, v. 24.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 8 1/2%, v. 24.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 7 3/4%, v. 24.07.25(27), EO-Notes 2025(25/27)		97,06G-7,25G	97,01 G	9,41	9,37
	1	11.09.29	15.MJSD	A4EE1E	XS3099995337			94,44G-4,42G	94,46 G	10,95	10,91
	1	11.09.30	15.MJSD	A4EE1F	XS3099996814			93,97G-3,94G	94,07 G	10,66	10,64
	1	11.09.27	15.MJSD	A4EE1G	XS3099983598			99,44G-9,48G	99,43 G	8,43	8,37
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,48G-6,37G	96,42 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,65%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 15.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 1/4%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,2%, v. 15.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		88,19G-7,99G	88,11 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LNM0	US46124HAH93			88,38G-7,4G	88,78 G	6,6	6,59
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3LNMX	US46124HAE62			99,89G-9,86G	99,89 G	5,77	5,66
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNMZ	US46124HAG11			99,62G-9,46G	99,88 G	5,36	5,35
Euro	1.000	19.06.28	18.MJSD	A4ECLK	XS3093716663	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,257%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(28)		100,29G-0,3G	100,3 G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.02.31	19.02.	A4D63L	XS2991289203	Investec PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 19.02.25-18.02.30, v. 19.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 4%, zinsv. v. 21.04.26-20.10.31, v. 21.04.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32)		98,95G-8,94G	98,95 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.10.32	21.10.	A4ETL1	XS3310444156			99,27G-9,37G	99,37 G	4,11	4,11
£	1.000	04.01.32	04.01.	A3KW4Z	XS2393629311	Investec PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 04.10.21-03.01.27, v. 04.10.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32) 5 5/8%, zinsv. v. 30.01.26-29.07.31, v. 30.01.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,44G-8,41G	98,39 G	2,94	2,93
£	1.000	30.07.36	30.07.	A4EN48	XS3278764579			97,09G-7,08G	96,96 G	6,01	6,01
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		96,44G-6,43G	96,61 G	3,39	3,39
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46			93,08G-3,05G	92,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27) 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) 0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28) 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31) 3 1/8%, v. 01.03.23(33), Inh.-Schv.Ser.226 v.23(33) 3 1/8%, v. 13.09.23(28), Inh.-Schv.Ser.230 v.23(28) 2 5/8%, v. 08.02.24(29), Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29) 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) 2 3/4%, v. 24.03.26(31), Inh.-Schv.Ser.245 v.26(31)	S 216	96,53G-6,52G	96,52 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1		S 222	99,83G-9,82G	99,89 G	2,88	2,87
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4		S 214	94,6G-4,57G	94,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2		S 215	85,11G-5,08G	85,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.03.33	01.03.	A30V21	DE000A30V216		S 226	99,14G-9,13G	99,12 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A30V25	DE000A30V257		S 230	100,13G-0,03G	99,94 G	3,11	3,1
Euro	100.000	08.05.29	08.05.	A30V26	DE000A30V265		S 231	98,95G-8,92G	99,02 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.11.30	12.11.	A3828P	DE000A3828P6		S 244	97,63G-7,61G	97,7 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3828Q	DE000A3828Q4		S 245	98,51G-8,5G	98,63 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A351LE	DE000A351LE6	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 13.03.23(30), IHS v. 2023(2030) 3%, v. 19.06.24(32), IHS v. 2024(2032) 2 1/2%, v. 19.06.25(31), IHS v. 2025(2031) 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		100,64G-0,6G	100,75 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A383C0	DE000A383C01			98,53G-8,51G	98,58 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.03.31	19.03.	A383G4	DE000A383G49			97,18G-7,17G	97,3 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9			84,32G-4,22G	84,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33)		92,7G-2,67G	92,67 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190			96,14G-6,079G	96,03 G	3,12	3,11
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9			100,54G-0,53G	100,63 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3			96,34G-6,34G	96,32 G	3,42	3,42
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A4DFT6	DE000A4DFT66		S 44	97,65G-7,63G	97,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35) 3 1/2%, v. 31.03.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 31.03.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		92,8G-2,86G	92,87 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010			73,43G-3,47G	73,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.03.34	31.03.	A4D87F	XS3032046016			98,83G-8,8G	98,81 G	3,68	3,68
Euro	1.000	31.03.38	31.03.	A4D87G	XS3032045984			100,29G-0,39G	100,37 G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.07.30	18.07.	A4ED80	XS3114394995	Invitalia S.P.A Senior Notes 3 1/8%, v. 18.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,05G-7,99G	98,06 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	31.M30S	A4EH9H	XS3194940147	ION Platform Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 07.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		80,55G-0,55G	80,49 G	12,81	12,76
Euro	1.000	30.09.32	31.M30S	A4EH9J	XS3194941111			75,12G-5,05G	75,12 G	13,12	13,09
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EARS	XS3067907140	IPD 3 B.V. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,14G-6,15G	96,17 G	6,51	6,5
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A4D8WE	FR001400YD27	Ipsen S.A. Obligations 3 7/8%, v. 25.03.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,51G-9,45G	99,57 G	3,98	3,98
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A4D5R4	FR001400WRF6	IPSOS S.A. Obligations 3 3/4%, v. 22.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		99,29G-9,29G	99,35 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,98G-8,07G	98,07 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150			97,62G-7,63G	97,62 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059			95,67G-5,71G	95,69 G	3,92	3,91
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31) 1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 5/8%, v. 23.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 7/8%, v. 22.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	97,82G-7,81G	97,83 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085			85,93G-5,76G	85,89 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186			90,19G-0,17G	90,17 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937		S s	91,94G-1,94G	91,94 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A3L3Q6	XS2906211946			98,22G-8,26G	98,24 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3LTM2	XS2752472436			100,58G-0,5G	100,58 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		96,99G-6,9G	96,89 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG9	XS3201253328	IsDB Trust Services No.2 S.à.r.l. Medium - Term Notes 2,793%, v. 15.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		97,58G-7,57G	97,57 G	3,4	3,39
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A4EBM8	XS3081371554	Island, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30)		97,93G-7,91G	98,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHP	XS2792180197	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 27.03.24(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28) 3 7/8%, v. 20.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) 3 3/4%, v. 11.11.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		102,06G-2,05G	102,05 G	3,45	3,44
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A4D8QZ	XS3028099417			99,91G-9,87G	99,88 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A4EKPS	XS3225866121			97,44G-7,42G	97,37 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENBR	US46515CJY12	Israel, Staat Government Bonds 4 1/2%, v. 13.01.26(31), DL-Bonds 2026(31) 5%, v. 13.01.26(36), DL-Bonds 2026(36) 5 7/8%, v. 13.01.26(56), DL-Bonds 2026(56)		97,49G-7,43G	97,49 G	5,2	5,19
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENBS	US46515CJZ86			96,08G-6,07G	95,92 G	5,61	5,6
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENBT	US46515CKR42			94,38G-4,4G	94,57 G	6,39	6,39
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/2%, v. 16.01.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 6 1/2%, v. 06.11.23(31), DL-Medium-Term Notes 2023(31)		98,66G-8,68G	98,66 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			64,86G-4,83G	64,9 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			95,44-4,89G	94,84 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.01.49	16.01.	A2RWFS	XS1936101291						
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194						
US\$	1.000	06.11.31	06.MN	A3LQVQ	XS2715285230			106,37G-6,37G	106,38 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		91,81G-1,74G	91,78 G	5,08	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	Israel, Staat Registered Bonds 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20) 5 3/8%, v. 12.03.24(29), DL-Bonds 2024(29) 5 1/2%, v. 12.03.24(34), DL-Bonds 2024(34) 5 3/4%, v. 12.03.24(54), DL-Bonds 2024(54) 5 3/8%, v. 19.02.25(30), DL-Bonds 2025(30) 5 5/8%, v. 19.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		64,57G-4,55G	64,73 G	6,37	6,37
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			91,33G-1,3G	91,38 G	5,19	5,19
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			70,43G-0,37G	70,52 G	6,37	6,37
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			70,61G-0,67G	70,49 G	6,48	6,48
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A3LVTV	US46514BRN90			101,04G-0,97G	101,16 G	5,06	5,05
US\$	1.000	12.03.34	12.MS	A3LVTW	US46514BRL35			100,58G-0,48G	100,67 G	5,5	5,49
US\$	1.000	12.03.54	12.MS	A3LVTX	US46514BRM18			93,07G-3G	93,13 G	6,38	6,38
US\$	1.000	19.02.30	19.FA	A4D66J	US46514Y8A80			101,13G-1,08G	101,27 G	5,12	5,11
US\$	1.000	19.02.35	19.FA	A4D66K	US46514Y8B63			99,96G-9,83G	100,21 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		105,7G-5,62G	105,81 G	4,94	4,93
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 3 7/8%, v. 05.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 1/2%, v. 11.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,06G-8,05G	98,07 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			99,88G-9,88G	99,87 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A3LZN5	XS2832954270			101,26G-1,22G	101,26 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.05.31	11.05.	A4EUQH	XS3372779697			98,81G-8,74G	98,87 G	3,78	3,78
Euro	1.000	29.01.30	29.01.	A4D547	IT0005633513	Istituto per il Credito Sportivo Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,72G-9,67G	99,82 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4 3/8%, v. 06.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		99,78G-9,77G	99,78 G	2,65	2,62
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497			97,94G-7,96G	97,95 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317			87,35G-7,31G	87,32 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJG6	XS2631869232			102,67G-2,76G	102,74 G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 4 1/8%, v. 08.06.23(32), EO-Medium-Term Notes 2023(32) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29) 2 7/8%, v. 06.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(25/30) 3 1/2%, v. 06.03.25(34), EO-Medium-Term Notes 25(25/34) 3 5/8%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 26(26/32)		99,03G-9,03G	99,02 G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			95,69G-5,68G	95,73 G	3,36	3,35
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			90,41G-0,36G	90,51 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			86,69G-6,69G	86,76 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			94,63G-4,58G	94,63 G	3,29	
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			80,64G-0,62G	80,62 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.06.32	08.06.	A3LJM2	XS2633317701			102,08G-1,94G	102,09 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUC1	XS2760773411			99,38G-9,34G	99,43 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.03.30	06.03.	A4D7ZG	XS3009463996			97,86G-7,83G	97,92 G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A4D7ZH	XS3017216097			97,17G-7,13G	97,14 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.04.32	16.04.	A4ETE6	IT0005704207			99,53G-9,5G	99,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4RZ	USG49774AC90	Ithaca Energy [North Sea] PLC Registered Notes 8 1/8%, v. 22.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,54G-3,42G	103,47 G	7,09	7,07
Euro	100.000	22.07.29	22.07.	A3L1PP	FR001400RIT6	ITM Entreprises S.A. Obligations 5 3/4%, v. 22.07.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4 1/8%, v. 29.01.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		104,93G-4,87G	104,95 G	4,07	4,07
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	A4D54U	FR001400WTD7			100,91G-0,86G	100,93 G	3,86	3,86
Euro	1.000	19.06.32	19.06.	A3L0AP	XS2838391170	ITV PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 19.06.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,46G-0,39G	100,43 G	4,17	4,17
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,59G-9,59G	99,58 G	2,61	2,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	06.10.26 06.12.30(29)	06.AO 06.JD	A3KT6M A4D95Q	XS2378483494 XS3047514446	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		100,22G-0,22G 99,7G-9,7G	100,22 G 99,7 G	10,55 12,45	10,21 12,41
						IWG US Finance LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		101,38G-1,3G	101,34 G	4,87	4,87
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A4EAZ0	XS3047978518	IWG US Finance LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 28.06.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		107,16G-7,17G	107,2 G	4,54	4,53
						J&T Banka A.S. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 28.05.25-27.05.30, v. 28.05.25(31), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)		98,62G-8,62G	98,61 G	4,82	4,82
£	1.000	29.06.30 29.01.35	29.JD 29.JJ	A4D541 A4D542	XS2989441899 XS2989442194	J. Sainsbury PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 29.01.25(30), LS-Medium-Term Nes 2025(25/30) 5 5/8%, v. 29.01.25(35), LS-Medium-Term Nts 2025(25/35)		100,24G-0,29G 97,69G-7,96G	100,26 G 97,74 G	5,11 6,02	5,11 6,01
						J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,1G-2,08G	92,27 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.03.30 15.11.28 15.11.33 15.11.43 15.11.53	15.MS 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A28UVA A3LPTG A3LPTH A3LPTJ A3LPTK	US832696AS78 US832696AW80 US832696AX63 US832696AY47 US832696AZ12	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,9%, v. 25.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 25.10.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6 1/2%, v. 25.10.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 6 1/2%, v. 25.10.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,71G-1,65G 102,82G-2,77G 105,54G-5,47G 104,21G-4,27G 104,96G-4,8G	91,81 G 102,94 G 105,6 G 104,47 G 105,19 G	4,86 4,75 5,37 6,19 6,23	4,86 4,74 5,37 6,19 6,23
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		99,92G-9,92G 97,28G-7,29G	99,91 G 97,36 G	2,74 3,44	2,7 3,44
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) 4 3/8%, v. 25.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		97,94G-7,95G 99,64G-9,64G 94,19G-4,28G 96,73G-6,74G 76,32G-6,38G 104,36G-4,33G 87,67G-7,65G 105,42G-5,48G 101,26G-1,23G 100,69G-0,75G	97,95 G 99,62 G 94,16 G 96,77 G 76,25 G 104,53 G 87,77 G 105,55 G 101,35 G 100,86 G	3,08 2,91 4,16 2,06 4,63 3,94 2,26 4,09 4,19 4,27	3,08 2,91 4,16 2,06 4,63 3,93 2,26 4,09 4,19 4,27
						JAB Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 144A		64,48G-4,47G	64,58 G	6,81	6,81
						Jabil Inc. Registered Notes 3,95%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 23.01.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4 3/4%, v. 23.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		98,47G-8,47G 94,87G-4,83G 98,23G-8,19G 96,42G-6,46G	98,51 G 94,9 G 98,34 G 96,71 G	5 5,24 4,99 5,46	4,98 5,24 4,98 5,45
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A4EJBV	US46849MCR88	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 4,55%, v. 09.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30) RegS		97,01G-6,92G	97,03 G	5,43	5,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,51G-0,51G 99,52G-9,57G	100,69 G 99,77 G	5,84 4,77	5,75 4,76
	1.000		15.JJ	A3KT4J	XS2364593579						
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 4 5/8%, v. 19.07.23(28), DL-Bonds 2023(28) DTC 4 3/8%, v. 24.01.24(31), DL-Bonds 2024(31) DTC		92,42G-2,36G 100,29G-0,25G 99,24G-9,17G	92,42 G 100,3 G 99,24 G	4,32 4,55 4,63	4,32 4,54 4,62
	2.000	19.07.28	19.JJ	A3LK9V	US471048CX48						
	2.000	24.01.31	24.JJ	A3LTNK	US471048CZ95						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,39G-5,35G		3,1	3,1
	1.000		12.02.27	A28TED	XS2113121904						
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 7/8%, v. 23.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,15G-8,17G 99,29G-9,27G 95,11G-5,09G 100,2G-0,17G 99,31G-9,29G	98,18 G 95,1 G 100,21 G	0,1 2,96 0,02 3,27 3,15	0,1 2,95 0,02 3,26 3,15
	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474						
	1.000	22.02.28	22.02.	A3LEGZ	XS2572499726						
	1.000	23.01.29	23.01.	A3LTNJ	XS2749769696						
	1.000	15.05.28	15.MN	A4D94G	USJ27869BB13						
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A4D94J	USJ27869BC95	Japan Tobacco Inc. Registered Notes 4,85%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5 1/4%, v. 15.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,85%, v. 15.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		100,18G-0,14G 101,21G-1,15G 103,13G-3,12G	100,23 G 101,22 G 103,19 G	4,83 4,99 5,48	4,83 4,99 5,48
	1.000	15.06.35	15.JD	A4D94L	USJ27869BD78						
	1.000	01.02.28	01.FA	A3K6NC	USL56608AK55						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 21.06.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,21G-1,21G 89,03G-8,95G	91,21 G 88,76 G	11,04 6,24	11,04 6,23
	1.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643						
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) 5%, v. 11.01.23(29), EO-Bonds 2023(23/29)		98,61G-8,61G 93,33G-3,33G 103,56G-3,53G	98,66 G 93,41 G 103,64 G	3,39 3,46 3,56	3,38 3,46 3,55
	100.000	11.01.29	11.01.	A3LCTN	FR001400F0H3						
	100.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407						
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		92,27G-2,23G 81,28G-1,43G 95,44G-5,42G 101,29G-1,25G 100,56G-0,6G	92,36 G 81,71 G 95,46 G 101,4 G 100,77 G	1,08 2,73 1,31 3,75 4,4	1,08 2,73 1,31 3,74 4,4
	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656						
	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098						
	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959						
	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43						
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3LK46	US47233WBM01	Jefferies Financial Group Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 7/8%, v. 21.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 6,2%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 16.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,21G-8,09G 101,83G-1,78G 101,65G-1,49G 95,52G-5,48G	98,15 G 101,89 G 101,67 G 95,68 G	6,8 5,05 6,05 6,22	6,8 5,04 6,05 6,21
	1.000	14.04.34	14.AO	A3LXME	US47233WEJ45						
	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18						
	1.000	15.02.36	15.FA	A4ENNU	US47233WLL18						
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3LXED	XS2801963716	Jefferies Financial Group Inc. Senior Notes 4%, v. 16.04.24(29), EO-Notes 2024(29)		100,5G-0,5G	100,58 G	3,81	3,81
	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37						
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		83,41G-3,27G	83,46 G	6,02	6,02
	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37						
£	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999	Jerrold Finco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 05.05.26(32), LS-Notes 2026(26/32) Reg.S		97,88G-8,045G	97,775 G	9,12	9,11
	1.000	15.07.32	15.JJ	A4ET0B	XS3309691999						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,353G-9,353G	9,353 G		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5 1/8%, v. 18.10.23(28), LS-Med.-Term Nts 2023(28)		99,93G-9,93G 100,27G-0,27G 101,12G-1,16G	99,93 G 100,34 G 101,13 G	2,71 3,21 4,59	2,69 3,21 4,58
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780						
£	1.000	18.10.28	18.10.	A3LP55	XS2703627021						
US\$	1.000	09.03.29	09.MJSD	A4ERTW	US24422EYJ27	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 4,20803%, zinsv. v. 10.03.26-08.06.26, v. 10.03.26(29), DL-FLR Med.-Term Nts 2026(29)		99,78G-9,92G	99,73 G	4,31	4,3
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,8%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 3,05%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,8%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26) 3,45%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29) 1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27) 3,35%, v. 18.04.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29) 3 9/10%, v. 06.06.22(32), DL-Medium-Term Notes 2022(32) 4,15%, v. 08.09.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27) 4,35%, v. 08.09.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(32) 4,85%, v. 11.10.22(29), DL-Medium-Term Notes 2022(29) 1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28) 1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 4,2%, v. 06.09.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4,4%, v. 06.09.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) 4,65%, v. 09.01.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28) 4 1/2%, v. 09.01.25(27), DL-Medium-Term Nts 2025(27) 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,9%, v. 03.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,7%, v. 08.06.23(30), DL-Medium-Term Notes 2023(30) 4 3/4%, v. 08.06.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 14.07.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5,15%, v. 08.09.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 5,15%, v. 08.09.23(33), DL-Medium-Term Notes 2023(33) 4 1/2%, v. 08.01.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 08.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4,9%, v. 07.03.24(31), DL-Medium-Term Notes 2024(31) 4,85%, v. 07.03.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 5,1%, v. 11.04.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,9%, v. 11.06.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4,85%, v. 11.06.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5,05%, v. 11.06.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 05.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 4 1/4%, v. 05.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(28) 4 3/8%, v. 24.07.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(30) 2 1/2%, v. 11.09.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(28) 3 9/10%, v. 10.03.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29)	S s S s	99,92G-9,93G 98,17G-8,16G 98,07G-8G 86,82G-6,74G 93,15G-3,07G 98,19G-8,17G 97,54G-7,5G 97,56 G 98,49G-8,46G 97G-6,97G 95,67G-5,64G 99,91G-9,87G 98G-7,86G 101,63G-1,48G 95,3G-5,24G 99,78G-9,78G 87,95G-7,94G 99,94G-9,93G 98,71G-8,61G 99,62G-9,58G 100,58G-0,53G 99,88G-9,87G 100,83G-0,74G 100,8G-0,82G 100,34G-0,3G 99,93G-9,93G 101,22G-1,16G 100,28G-0,29G 101,42G-1,41G 100,14G-0,1G 100,3G-0,21G 100,95G-0,86G 100,52G-0,5G 100,4G-0,35G 100,74G-0,7G 101,06G-1G 99,84G-9,78G 99,76G-9,68G 99,65G-9,62G 98,96G-8,97G 98,78G-8,74G 98,55G-8,56G	99,91 G 98,2 G 98,12 G 86,82 G 93,2 G 98,19 G 97,56 G 97,56 G 98,48 G 97,03 G 95,67 G 99,93 G 98,04 G 101,57 G 95,3 G 99,77 G 88,14 G 100,03 G 98,76 G 99,6 G 100,59 G 99,92 G 100,92 G 100,89 G 100,54 G 99,92 G 101,24 G 100,3 G 101,48 G 100,14 G 100,34 G 101,01 G 100,56 G 100,34 G 100,79 G 101,06 G 100,07 G 99,59 G 99,72 G 99,11 G 98,81 G 98,69 G	4,5 4,33 4,39 3,32 4,6 3,55 4,46 4,46 3,43 4,53 4,8 4,29 4,8 4,42 3,14 2,09 4,5 4,31 4,75 3,53 4,35 4,76 4,32 4,46 4,67 6,93 4,42 4,13 4,98 4,37 4,46 4,75 4,22 5,11 4,25 5,15 4,69 4,5 4,69 3,07 4,5	4,4 4,32 4,38 3,32 4,59 3,55 4,59 4,12 4,46 3,43 4,52 4,8 4,28 4,8 4,41 3,14 2,09 4,5 4,3 4,75 3,52 4,34 4,72 4,31 4,45 4,67 6,71 4,41 4,07 4,97 4,34 4,45 4,75 4,2 4,54 5,15 4,69 4,68 3,07 4,5
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92						
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00						
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83						
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32						
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30						
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28						
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18						
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0TO	US24422EWA36						
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A3K4RT	US24422EWE57						
US\$	1.000	07.06.32	07.JD	A3K6HE	US24422EWH88						
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A3K885	US24422EWK18						
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K886	US24422EWL90						
US\$	1.000	11.10.29	11.AO	A3K99H	US24422EWN56						
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14						
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79						
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52						
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3L074	US24422EXV63						
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A3L075	US24422EXX20						
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126						
US\$	1.000	07.01.28	07.JJ	A3L7Y0	US24422EXZ77						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7Y1	US24422EXY03						
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A3LCL5	US24422EWR60						
US\$	1.000	03.03.28	03.MS	A3LE4K	US24422EWW72						
US\$	1.000	10.06.30	10.JD	A3LJP1	US24422EWZ86						
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A3LJV5	US24422EXW39						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3LK9W	US24422EXB00						
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	A3LM6P	US24422EXD65						
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LM6Q	US24422EXE49						
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3LS1W	US24422EXF14						
US\$	1.000	16.01.29	16.JJ	A3LS1X	US24422EXH79						
US\$	1.000	07.03.31	07.MS	A3LVXY	US24422EXN48						
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVXZ	US24422EXM64						
US\$	1.000	11.04.34	11.AO	A3LXDM	US24422EXP95						
US\$	1.000	11.06.27	11.JD	A3LZ0U	US24422EXR51						
US\$	1.000	11.06.29	11.JD	A3LZ0V	US24422EXT18						
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ0W	US24422EXU80						
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A4ECCR	US24422EYE30						
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A4ECCS	US24422EYD56						
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EEPN	US24422EYF05						
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	A4EGL7	XS3176776857						
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A4ERTV	US24422EYK99						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.31	10.MS	A4ERTX	US24422EYL72	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 4,2%, v. 10.03.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31) 4 1/8%, v. 28.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(29) 4 3/8%, v. 28.04.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31)		97,96G-7,83G	98,15 G	4,77	4,76
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A4ET58	US24422EYM55			99,13G-9,09G	99,17 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ET59	US24422EYN39			98,43G-8,35G	98,44 G	4,81	4,81
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,87G-7,86G	97,92 G	3,06	3,05
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			93,42G-3,39G	93,46 G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			76,12G-6,12G	76,15 G	4,04	4,04
kann.\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNHD	CA47788ZAP68	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 5,17%, v. 15.09.23(28), CD-Med.-Term Notes 2023(28) 3,55%, v. 12.06.25(29), CD-Med.-Term Notes 2025(29)		103,5G-3,47G	103,56 G	3,62	3,61
kann.\$	1.000	12.06.29	12.JD	A4ECRU	CA47788ZAT80			99,77G-9,75G	99,84 G	3,67	3,67
A\$	10.000	28.06.29	28.JD	A3L0R1	AU3CB0310811	John Deere Financial Ltd. Medium - Term Notes 5,05%, v. 28.06.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4,45%, v. 30.06.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		98,8G-8,85G	98,65 G	5,53	5,53
A\$	10.000	21.06.30	21.JD	A4EDKC	AU3CB0323251			95,94G-5,98G	95,82 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,95%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,95%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		108,32G-8,2G	108,29 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82			102,51G-2,56G	102,92 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	Johnson & Johnson Registered Notes 5,95%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5,85%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3,4%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,85%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33) 4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,45%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 4,8%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 20.05.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,95%, v. 20.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/4%, v. 20.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4 1/2%, v. 20.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,55%, v. 20.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,7%, v. 20.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,85%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		108,21G-8,05G	108,35 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19			106,74G-6,68G	106,71 G	5,17	5,17
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			95,74G-5,74G	95,8 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			85,46G-5,47G	85,51 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			89,63G-9,57G	89,62 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55			78,02G-7,95G	78,06 G	5,63	5,63
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,18G-9,17G	99,2 G	4,09	4,07
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			88,32G-8,27G	88,48 G	5,11	5,11
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79			77,79G-7,69G	78,04 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81			98,03G-7,99G	98,1 G	4,23	4,21
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64			85,35G-5,26G	85,3 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48			73,82G-3,74G	74,02 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64			92,71G-2,74G	93,21 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19			96,36G-6,32G	96,57 G	5,27	5,28
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28			98,5G-8,65G	98,83 G	4,64	4,64
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90			90,8G-0,62G	90,82 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78			96,05G-6,02G	96,08 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51			88,03G-8,03G	88,11 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35			68,4G-8,31G	68,54 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18			56,09G-6,08G	56,24 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90			52,71G-2,72G	52,77 G	5,62	5,62
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			99,41G-9,36G	99,4 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			96,96G-6,96G	96,44 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			92,06G-2,13G	92,2 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYZJ	US478160CU63			101,48G-1,42G	101,59 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LYZK	US478160CV47			101,95G-1,93G	102,16 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYZL	US478160CW20			101,54G-1,59G	101,71 G	4,76	4,77
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LYZM	US478160CX03			97,16G-7,02G	97,36 G	5,53	5,53
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A4D7C6	US478160DG60			100,19G-0,2G	100,22 G	4,27	4,25
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D7C7	US478160DH44			100,52G-0,49G	100,55 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D7C8	US478160DJ00			101,08G-0,98G	101,09 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D7C9	US478160DK72			101,68G-1,32G	101,46 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Johnson & Johnson Registered Notes 5%, v. 20.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3,35%, v. 26.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3,6%, v. 26.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45) 3,7%, v. 26.02.25(55), EO-Notes 2025(25/55) 2,7%, v. 26.02.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 3,05%, v. 26.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		101,36G-1,33G 96,14G-6,16G 91,85G-1,98G 88,66G-8,87G 99,22G-9,2G 97,94G-7,93G	101,51 G 96,2 G 91,8 G 88,66 G 99,26 G 98,05 G	4,87 3,79 4,23 4,39 3 3,4	4,87 3,79 4,23 4,39 3 3,4
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	Johnson Controls International PLC Registered Notes 4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,02G-1,91G	82,31 G	6,13	6,13
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3%, v. 07.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 4,9%, v. 14.09.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		88,12G-8,15G 85,14G-5,21G 96,55G-6,56G 99,43G-9,4G 99,33G-9,25G 86,51G-6,42G 102,65G-2,67G	88,33 G 85,19 G 96,57 G 99,44 G 99,42 G 86,64 G 102,76 G	3,96 2,33 0,77 3,27 5,1 4,61 3,89	3,96 2,33 0,77 3,27 5,09 4,61 3,89
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		100,09G-0,11G	100,07 G	5,65	5,6
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 3,588%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 2,769%, zinsv. v. 18.05.26-17.08.26, v. 18.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,136%, zinsv. v. 18.02.26-17.02.31, v. 18.02.26(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 3,761%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34) 1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28) 1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		84,48G-4,44G 103,69G-3,65G 97,14G-7,06G 99,73G-9,73G 97,57G-7,66G 87,36G-7,34G 90,43G-0,43G 98,2G-8,21G 96,29G-6,27G 99,74G-9,7G 98,7G-8,74G 97,24G-7,24G	84,55 G 103,81 G 97,16 G 99,72 G 97,56 G 87,51 G 90,51 G 98,18 G 96,3 G 99,85 G 98,71 G 97,28 G	1,41 3,7 3,96 2,66 3,59 2,38 2,19 0,79 3,01 3,8 2,3 2,77	1,41 3,7 3,96 2,66 3,59 2,38 2,19 0,79 3,01 3,8 2,3 2,77
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,182%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,739%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 4,912%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.32, v. 25.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,851%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.27, v. 25.07.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 1,953%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,58%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29) 5,534%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.44, v. 29.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45) 5,299%, zinsv. v. 24.07.23-23.07.28, v. 24.07.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,103%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.30, v. 22.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,572%, zinsv. v. 22.04.25-21.04.35, v. 22.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 4,946%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,603%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 4,915%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		97,67G-7,62G 97,23G-7,14G 93,65G-3,57G 99,41G-9,24G 100,34G-0,29G 87,51G-7,41G 74,29G-4,13G 89,73G-9,6G 95,05G-4,98G 97,53G-7,39G 101,24G-1,15G 101,08G-0,99G 101,55G-1,38G 99,95G-9,94G 97,68G-7,58G 99,51G-9,41G 100,56G-0,52G	97,68 G 97,26 G 93,71 G 99,48 G 100,37 G 87,61 G 74,46 G 89,78 G 95,05 G 97,64 G 101,32 G 101,13 G 101,61 G 100,04 G 97,71 G 99,63 G 100,61 G	3,44 4,55 4,41 5,1 4,76 4,44 5,72 4,66 3,89 5,84 4,96 4,93 5,46 4,58 5,34 4,81 4,76	3,44 4,55 4,41 5,1 4,75 4,44 5,72 4,66 3,89 5,84 4,95 4,93 5,46 4,57 5,34 4,8 4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	JP2U0P	US46647PEV40	5,14%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		101,12G-1,06G	101,15	G	4,94
US\$	1.000	24.01.36	24.JJ	JP2U0Q	US46647PEW23	5,502%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.35, v. 24.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		101,18G-1,08G	101,42	G	5,43
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	JP2U14	US46647PFL58	4,408%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.29, v. 23.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,09G-9,04G	99,16	G	4,73
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	JP2U16	US46647PFM32	4,622%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,63G-8,53G	98,68	G	4,97
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	JP2U17	US46647PPF62	5,148%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		98,11G-7,98G	98,23	G	5,47
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	JP2U1F	US46647PFD33	4,255%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.30, v. 22.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31)		97,24G-7,44G	97,53	G	4,86
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	JP2U1G	US46647PFE16	4,81%, zinsv. v. 22.10.25-21.10.35, v. 22.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36)		95,79G-5,71G	95,81	G	5,42
US\$	1.000	22.01.32	22.JJ	JP2U1N	US46647PFG63	4,347%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		97,66G-7,57G	97,75	G	4,9
US\$	1.000	22.01.37	22.JJ	JP2U1Q	US46647PFJ03	4,898%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.36, v. 22.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37)		96,12G-5,98G	96,21	G	5,47
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,43G-9,36G	99,51	G	4,7
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,203%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,99G-8,91G	99,03	G	4,63
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,47G-7,34G	87,51	G	4,04
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,525%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		69,36G-9,26G	69,33	G	5,58
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,493%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,01G-8,89G	99,08	G	4,81
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,522%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,81G-1,69G	91,87	G	4,47
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		75,49G-5,36G	75,58	G	5,64
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		64,95G-4,85G	65,05	G	5,88
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		98,95G-8,93G	98,94	G	2,31
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	4,45347%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,79G-9,77G	99,77	G	4,71
US\$	1.000	26.04.33	26.AO	JP2UX0	US46647PDC77	4,586%, zinsv. v. 26.04.22-26.04.32, v. 26.04.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		97,48G-7,38G	97,47	G	5,1
US\$	1.000	14.06.30	14.JD	JP2UX8	US46647PDF09	4,565%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.29, v. 14.06.22(30), DL-FLR Notes 2022(22/30)		99,49G-9,38G	99,46	G	4,79
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,545%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,49G-8,35G	88,55	G	4,71
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	4,94488%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.26, v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,42G-0,43G	100,46	G	4,77
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	JP2UXX	US46647PDA12	4,323%, zinsv. v. 26.04.22-25.04.27, v. 26.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,87G-9,86G	99,89	G	4,45
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	JP2UYS	US46647PDR47	5,35%, zinsv. v. 01.06.23-31.05.33, v. 01.06.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34)		100,97G-0,91G	101,07	G	5,28
US\$	1.000	22.07.28	22.JJ	JP2UZ5	US46647PEL67	4,979%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,55G-0,55G	100,56	G	4,76
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	JP2UZ7	US46647PEJ12	4,995%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.29, v. 22.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,63G-0,56G	100,67	G	4,9
US\$	1.000	22.07.35	22.JJ	JP2UZ8	US46647PEK84	5,294%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.34, v. 22.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,04G-99,94G	100,04	G	5,37
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	JP2UZA	US46647PDW32	6,07%, zinsv. v. 23.10.23-21.04.26, v. 23.10.23(27), DL-FLR Notes 2023(23/27)		100,67G-0,66G	100,68	G	5,65
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	JP2UZB	US46647PDX15	6,087%, zinsv. v. 23.10.23-22.10.28, v. 23.10.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29)		103,2G-3,1G	103,22	G	5,15
US\$	1.000	23.01.28	23.JJ	JP2UZG	US46647PEA03	5,04%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.27, v. 23.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,4G-0,39G	100,41	G	4,85
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	JP2UZJ	US46647PEB85	5,012%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		100,67G-0,57G	100,7	G	4,9
US\$	1.000	23.01.35	23.JJ	JP2UZK	US46647PEC68	5,336%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		100,42G-0,32G	100,51	G	5,36
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	JP2UZU	US46647PEE25	5,571%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		100,93G-0,92G	100,98	G	5,12
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	JP2UZW	US46647PEG72	5,581%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.29, v. 22.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		102,22G-2,14G	102,33	G	5,03
US\$	1.000	22.04.35	22.AO	JP2UZX	US46647PEH55	5,766%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.34, v. 22.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		102,94G-2,87G	103,06	G	5,43
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,26%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		80,99G-0,88G	80,98	G	5,91
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,45G-9,42G	99,45	G	4,18
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,882%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		86,71G-6,65G	86,86	G	5,46
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		78,09G-8G	78,34	G	5,89
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,17G-9,15G	99,18	G	4,04
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,509%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,3G-8,26G	98,34	G	4,25
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,897%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		75,67G-5,73G	75,98	G	5,93
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAJ04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		76,81G-6,84G	77	G	5,91
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,005%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,97G-8,93G	99,01	G	4,45
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,73G-9,75G	99,79	G	3,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,57G-9,57G	99,56	G	2,52
						JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds					
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	5,6%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		99,7G-9,64G	99,7	G	5,71
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	6,4%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		108,66G-8,58G	108,65	G	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,52G-0,32G	100,45 G	5,54	5,54
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17			97,62G-7,59G	97,68 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			90,09G-0,06G	90,16 G	5,84	5,83
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			99,91G-9,9G	99,92 G	5,15	5,03
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			99,55G-9,52G	99,55 G	4,4	4,33
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 4 1/8%, v. 09.12.14(26), DL-Notes 2014(26) 4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,46G-8,42G	98,46 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	JPM4DB	US46625HJZ47			99,94G-9,96G	99,99 G	4,24	4,2
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23			89,82G-9,7G	89,83 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNNJ58			100G-99,94G	100,06 G	4,34	4,32
US\$	1.000	23.07.36	23.JJ	A4EEG0	US46647PFC59	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,576%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 5,193%, zinsv. v. 05.02.26-04.02.36, v. 05.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		100,48G-0,41G	100,5 G	5,6	5,6
US\$	1.000	05.02.37	05.FA	JP2U1S	US46647PFK75			97,2G-7,2G	97,24 G	5,62	5,62
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09			92,86G-2,85G	92,94 G	4,64	4,63
£	1.000	28.09.33	28.09.	A2RR61	XS1883352335	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.09.18(33), LS-Med.-Term Notes 2018(18/33) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	S s	82,63G-2,76G	82,65 G	5,69	5,68
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122			92,22G-2,17G	92,29 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162			96,95G-7G	97,09 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		97,98G-8,16G	98,12 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.09.55	04.03.	A4EF51	XS3150869819	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 3,87%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.31, v. 04.09.25(55), EO-FLR Notes 2025(25/55)		97,28G-7,24G	97,16 G	4,03	4,03
Euro	1.000	endlos	15.FA	A3LD42	XS2586873379	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 5/8%, zinsv. v. 15.02.23-14.02.30, EO-FLR Cap.Bonds 2023(30/Und.)		103,54G-3,63G	103,43 G		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3514Q	DE000A3514Q0	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101,11G-1,11G	101,8 G	6,47	6,44
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	Juniper Networks Inc. Registered Notes 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,35G-7,25G	87,4 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60			96,29G-6,24G	96,4 G	5,09	5,08
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 2 7/8%, zinsv. v. 05.11.24-04.05.28, v. 05.11.24(29), EO-FLR MTN 24(28/29) 5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) 5%, zinsv. v. 26.04.23-25.10.27, v. 26.04.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 4 7/8%, zinsv. v. 10.11.23-09.11.28, v. 10.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 29.01.25-28.04.30, v. 29.01.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 19.05.25-18.11.30, v. 19.05.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 30.04.26-29.06.31, v. 30.04.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,11G-8,12G	98,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.05.29	05.05.	A3L5FK	XS2931945211			99,4G-9,37G	99,43 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270			101,27G-1,28G	101,3 G	4,56	4,54
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LGZU	XS2615271629			102,37G-2,36G	102,41 G	3,95	3,94
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3LQT1	XS2715957358			103,17G-3,16G	103,21 G	3,87	3,87
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697			101,62G-1,65G	101,75 G	3,7	3,69
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4D5YP	XS2986724644			99,83G-9,79G	99,82 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.11.31	19.11.	A4EA85	XS3075392509			98,87G-8,84G	98,85 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETZ5	XS3358396763			98,99G-8,95G	98,95 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.32, v. 04.09.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	S s	99,18G-9,2G	99,16 G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851			103,66G-3,64G	103,77 G	4,62	4,62
Euro	1.000	04.03.37	04.03.	A4EF5Z	XS3171587770			98,22G-8,16G	98,29 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.11.16(26), EO-Cov. Bonds 2016(26)		99,31G-9,31G	99,3 G	1	1
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27) 3 1/4%, v. 26.05.23(30), EO-Mortg. Covered MTN 2023(30) 3%, v. 02.02.24(31), EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		96,21G-6,2G	96,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A3LH5V	DK0009412553			100,39G-0,36G	100,37 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3LT4J	DK0009414336			99,34G-9,32G	99,32 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.10.32	01.10.	A4EGPM	DK0009418089	Jyske Realkredit A/S Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032	S s	97,12G-7,1G	97,24 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,68G-1,64G	101,75 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,15%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,15%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,44G-8,4G	98,43 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51			79,43G-9,44G	79,54 G	5,95	5,95
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,96G-9G	98,93 G	5,53	5,52
US\$	1.000	30.01.33(29)	30.JJ	A4EPL0	XS3284960625	Kamerun, Republik Registered Notes 8 7/8%, v. 30.01.26(33), DL-Notes 2026(29-33)		98G-8,09G	97,9 G	9,47	9,46
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,46G-4,46G	64,1 G	6,53	6,53
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A19H0Q	CH0361532903	Kantonsspital Aarau AG Anleihen 0 3/4%, v. 29.05.17(32), SF-Anl. 2017(32)		95,95G-5,55G	95,85 G	1,53	1,53
sfrs	5.000	23.05.33	23.05.	A19ZQN	CH0413618361	Kantonsspital Baden AG Anleihen 1,1%, v. 23.05.18(33), SF-Anl. 2018(33) 0 7/10%, v. 23.05.18(28), SF-Anl. 2018(28) 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		96,92G-6,68G	97,06 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	23.05.28	23.05.	A19ZQP	CH0413618353			98,73G-8,71G	98,77 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284			86,69G-6,65G	87,45 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	24.06.32	24.06.	A3K50X	CH1189217768	Kantonsspital Baselland Anleihen 1 7/10%, v. 24.06.22(32), SF-Anl. 2022(32)		100,96G-0,76G	101,1 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36) 0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,63G-6,45G	86,95 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481			92,64G-2,9G	93,15 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A2R61Y	CH0419041428	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.19(31), SF-Anl. 2019(31)		93,19G-3,02G	93,29 G	1,36	
Euro	1.000	28.04.33	15.MJSD	A4ET7H	XS3356049208	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,199%, zinsv. v. 05.05.26-14.09.26, v. 05.05.26(33), EO-FLR Nts 2026(27/33) Reg.S		100,59G-0,67G	100,57 G	5,18	5,18
Euro	1.000	30.04.32	15.AO	A4ET7G	XS3356048812	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 5 1/8%, v. 05.05.26(32), EO-Notes 2026(28/32) Reg.S		99,2G-9,27G	99,18 G	5,34	5,34
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		105,6G-5,94G	105,85 G	3,88	3,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYTN	USU24463AA68	Karoon USA Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 10 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,19G-3,1G	103,32 G	9,49	9,49
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		99,1G-9,11G	99,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			82,03G-1,97G	81,97 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			98,61G-8,59G	98,58 G	2,98	2,97
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 4,714%, v. 09.10.24(35), DL-Notes 2024(35) Reg.S 5 1/2%, v. 01.07.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S		106,86G-6,8G	106,85 G	5,99	5,99
US\$	1.000	09.04.35	09.AO	A3L4KC	XS2914770545			97,02G-6,99G	97 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A4EDFD	XS3093658014			100,99G-0,95G	100,92 G	5,46	5,46
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		99,24G-9,23G	99,22 G	3,53	3,53
US\$	1.000	27.02.28	27.FA	A4D7M2	XS2918565271	Katar, Staat Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.02.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S 4 7/8%, v. 27.02.25(35), DL-Med.-T. Notes 2025(35)Reg.S 3 5/8%, v. 10.11.25(28), DL-Med.-T. Notes 2025(28)Reg.S		99,65G-9,66G	99,62 G	4,76	4,74
US\$	1.000	27.02.35	27.FA	A4D7M3	XS2918565198			100,45G-0,48G	100,28 G	4,86	4,86
US\$	1.000	10.11.28	10.MN	A4EKPV	XS3216220544			96,22G-6,22G	96,18 G	5,36	5,34
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,103%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S 4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S 4,817%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S 4 5/8%, v. 29.05.24(29), DL-Bonds 2024(29) Reg.S 4 3/4%, v. 29.05.24(34), DL-Bonds 2024(34) Reg.S		93,12G-3,35G	92,88 G	5,71	5,71
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			103,15G-3,28G	102,99 G	5,51	5,51
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			96,84G-6,99G	96,75 G	4,66	4,65
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			83,51G-3,76G	83,3 G	5,73	5,73
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582			98,54G-8,58G	98,46 G	4,6	4,59
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749			89,41G-9,7G	89,18 G	5,7	5,7
US\$	1.000	29.05.29	29.MN	A3LY87	XS2822506759			99,78G-9,82G	99,67 G	4,74	4,75
US\$	1.000	29.05.34	29.MN	A3LY89	XS2822506833			100,53G-0,57G	100,59 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) 144A		118,52G-8,47G	118,43 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614491	US74727PAE16			118,3G-8,27G	118,15 G	4,8	4,8
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		103,4G-3,4G	103,4 G	5,24	5,22
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		104,1G-4,1G	104,3 G	5,07	5,05
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) 3 1/4%, v. 30.05.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 3/4%, v. 28.09.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3%, v. 10.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,03G-7,01G	97,02 G	1,54	1,54
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A3LEHJ	BE0002924059			100,35G-0,35G	100,36 G	2,63	2,62
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	A3LH6X	BE0002948298			100,46G-0,44G	100,46 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNY5	BE0002967488			100,12G-0,12G	100,13 G	3,35	3,31
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES6V	BE0390304732			99,31G-9,3G	99,44 G	3,16	3,15
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 19.04.23-18.04.29, v. 19.04.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/30) 4 1/4%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.31, v. 21.01.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	S s	95,18G-5,2G	95,18 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,59G-8,6G	98,58 G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			100,79G-0,8G	100,81 G	3,8	3,79
Euro	100.000	19.04.30	19.04.	A3LGSN	BE0002935162			102,62G-2,59G	102,64 G	3,65	3,65
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A3LRN6	BE0002987684			102,09G-2,08G	102,12 G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A4D5RP	BE0390179456			99,64G-9,59G	99,71 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.29	16.JAJO	A4EJM5	BE0390258276	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,843%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.10.25(29), EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS 3 3/8%, zinsv. v. 24.11.25-23.11.32, v. 24.11.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 3 3/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.01.32, v. 15.01.26(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(32/33)		99,98G-9,99G	100 G	2,88	2,87
Euro	100.000	24.11.33	24.11.	A4ELF9	BE0390268374			97,37G-7,24G	97,42 G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.01.33	15.01.	A4ENGZ	BE0390280494			98,04G-7,98G	98,1 G	3,72	3,72
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) 4 3/8%, v. 06.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		91,19G-1,18G	91,22 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,86G-9,88G	99,86 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			98,53G-8,51G	98,66 G	3,38	3,38
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			87,86G-7,85G	87,96 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.12.31	06.12.	A3LJHZ	BE0002951326			103,71G-3,72G	103,62 G	3,62	3,61
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 4 3/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.30, v. 17.01.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.31, v. 26.08.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,19G-9,19G	99,19 G	0,78	0,77
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A3LTBH	BE0002990712			102,91G-2,87G	102,92 G	4,35	4,35
Euro	100.000	26.08.36	26.08.	A4EFUU	BE0390246156			97,91G-7,86G	97,88 G	3,88	3,88
Euro	100.000	endlos	17.MS	A3L3HD	BE0390152180	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 17.09.24-16.09.31, EO-FLR Notes 2024(31/UND.) 6%, zinsv. v. 27.05.25-26.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/UND.)		103,34G-3,48G	103,22 G		
Euro	200.000	endlos	27.MN	A4EBUB	BE0390219856			102,38G-2,44G	102,32 G		
Euro	1.000	23.01.28	23.01.	A4D5XA	XS2974114899	KEB Hana Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(28) 3 1/8%, v. 20.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2026(31)		99,54G-9,51G	99,58 G	3,18	3,17
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ES94	XS3343246644			99,37G-9,35G	99,43 G	3,28	3,27
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,81G-9,81G	99,81 G	5,35	5,22
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	Kellanova Co. Registered Notes 3,4%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 5 1/4%, v. 01.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 16.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 5 3/4%, v. 16.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,61G-8,59G	98,68 G	4,45	4,43
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58			90,39G-0,31G	90,38 G	4,6	4,6
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			92,3G-2,27G	92,29 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LEVY	US487836BZ07			100,88G-0,89G	101,11 G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3LYHK	XS2811886584			99G-9,02G	98,95 G	3,9	3,89
US\$	1.000	16.05.54	16.MN	A3LYLH	US487836CA47			96,99G-6,16G	96,39 G	6,13	6,13
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S 9 1/2%, v. 05.03.25(36), DL-Notes 2025(34-36) Reg.S 8,7%, v. 26.02.26(39), DL-Notes 2026(39) Reg.S 7 7/8%, v. 26.02.26(34), DL-Notes 2026(34) Reg.S		89,98G-90,32G	89,9 G	9,51	9,5
US\$	1.000	05.03.36(34)	05.MS	A4D7L4	XS3010561762			100,7G-0,7G	100,33 G	9,59	9,58
US\$	1.000	26.02.39	26.FA	A4EQY3	XS3305838941			94,11G-4,08G	93,67 G	9,73	9,73
US\$	1.000	26.02.34	26.FA	A4EQY4	XS3305838602			93,77G-4,05G	93,74 G	9,15	9,14
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3LN4S	US49177JAF93	Kenvue Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 22.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,07G-1,04G	101,13 G	4,5	4,49
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 05.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 5/8%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 05.09.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) 5 1/8%, v. 23.11.23(26), LS-Med.-Term Notes 2023(23/26)		98,79G-8,78G	98,79 G	2,96	2,95
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,4G-5,51G	95,41 G	1,57	1,57
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			94,4G-4,37G	94,48 G	3,43	3,42
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1			99,84G-9,79G	99,89 G	3,33	3,32
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412			96,88G-6,88G	96,9 G	3,91	3,91
Euro	100.000	05.09.27	05.09.	A3LMVL	FR001400KHZ0			100,49G-0,48G	100,51 G	3,23	3,22
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A3LMVM	FR001400KHW7			99,85G-9,86G	99,92 G	3,65	3,65
Euro	100.000	05.09.35	05.09.	A3LMVN	FR001400KHX5			97,97G-7,95G	97,89 G	4,14	4,14
£	100.000	23.11.26	23.11.	A3LRMX	FR001400M6M1			99,92G-9,92G	99,93 G	5,23	5,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	23.11.32	23.11.	A3LRMY	FR001400M6N9	Kering S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.11.23(32), LS-Med.-Term Notes 2023(23/32) 3 3/8%, v. 11.03.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		97,44G-7,58G	97,49 G	5,45	5,44
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3LVYK	FR001400OM10			98,01G-8,03G	98,11 G	3,76	3,76
Euro	100.000	11.03.36	11.03.	A3LVYL	FR001400OM28			95,29G-5,29G	95,42 G	4,22	4,22
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A4EBUU	FR001400ZZC9			99,01G-9G	99,05 G	3,43	3,42
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		91,51G-1,5G	91,57 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			86,86G-6,79G	86,89 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.03.33	05.03.	A3L3AR	XS2896495814	Kerry Group Financial Services Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.09.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 05.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,6G-7,59G	97,66 G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.09.36	05.09.	A3L3AS	XS2896353781			96,92G-6,91G	97,01 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,55%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,43%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,42%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		99,18G-9,21G	99,21 G	5,11	5,11
US\$	1.000		15.JD	A18987	US26138EAX76			98,93G-8,81G	98,82 G	4,65	4,65
US\$	1.000		15.JD	A18988	US26138EAY59			77,91G-7,82G	77,99 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,597%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,985%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,05%, v. 22.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,95%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,35%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,1%, v. 07.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,05%, v. 07.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 07.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,3%, v. 07.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,35%, v. 05.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,6%, v. 05.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 05.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		93,19G-3,12G	93,18 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			69,02G-8,91G	68,97 G	6,44	6,44
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			99,73G-9,67G	99,81 G	4,83	4,83
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			85,01G-5,14G	85,67 G	6,45	6,45
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			91,98G-1,79G	92,06 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K4J3	US49271VAQ32			94,3G-4,14G	94,4 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K4KQ	US49271VAP58			97,66G-7,57G	97,73 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			88,09G-7,99G	88,15 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			63,53G-3,48G	63,54 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVWR	US49271VAW00			100,29G-0,34G	100,39 G	4,71	4,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVWT	US49271VAT70			100,69G-0,64G	100,71 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LVWU	US49271VAU44			100,48G-0,37G	100,59 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVWV	US49271VAV27			98,81G-8,7G	98,88 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EAQB	US49271VAZ31			99,32G-9,27G	99,41 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EAQC	US49271VBA70			98,82G-8,76G	98,84 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EAQD	US49271VBB53			97,19G-7,06G	97,11 G	5,65	5,65
US\$	1.000	06.03.35	06.MS	A3LVH0	US49326EEP43	Keycorp Floating Rate Medium -Term Notes 6,401%, zinsv. v. 28.02.24-05.03.34, v. 28.02.24(35), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 5,121%, zinsv. v. 04.03.25-03.04.30, v. 04.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 5,305%, zinsv. v. 28.01.26-27.01.36, v. 28.01.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37)		104,89G-4,8G	104,84 G	5,78	5,78
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A4D7T2	US49326EEQ26			99,99G-9,93G	99,99 G	5,2	5,2
US\$	1.000	28.01.37	28.JJ	A4EN9D	US49326EER09			96,69G-6,52G	96,63 G	5,83	5,82
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44	Keycorp Medium - Term Notes 4,1%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,55%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		99,11G-9,06G	99,2 G	4,67	4,66
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			98,1G-8,08G	98,14 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			93,06G-3G	93,11 G	4,9	4,89
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,67G-4,59G	94,76 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,61G-9,56G	99,52 G	5,27	5,27
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47	Kia Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,38G-8,39G	98,47 G	4,74	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUSA	XS2758129949	Kier Group PLC Registered Notes 9%, v. 15.02.24(29), LS-Notes 2024(26/29)		103,14G-3,15G	103,14 G	7,83	7,81
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 5,3%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 3,2%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,95%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,28G-8,25G	98,05 G	5,55	5,55
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			68,79G-8,85G	68,93 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			95,95G-5,91G	95,96 G	2,18	2,18
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			62,85G-2,64G	62,75 G	5,88	5,88
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			96,38G-6,44G	96,47 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			99,04G-8,97G	99,06 G	4,45	4,44
US\$	1.000	16.02.33	16.FA	A3LEGV	US494368CE11			98,14G-8,13G	98,18 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,8%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6%, v. 24.08.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,45G-9,52G	99,53 G	4,43	4,41
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3K8KF	US49446RBA68			97,25G-7,2G	97,25 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53			87,09G-7,07G	87,14 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A4EC10	US49447BAC72	Kimco Realty OP LLC Registered Notes 5,3%, v. 26.06.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		99,59G-9,44G	99,53 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,67G-5,63G	85,75 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,8%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,61G-2,56G	102,67 G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 5,1%, v. 30.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,95%, v. 30.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,2%, v. 30.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,4%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,15%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,85%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,72G-9,69G	99,77 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41			89,44G-9,28G	89,61 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89			68,61G-8,84G	69,08 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52			98,73G-8,77G	98,73 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A3L142	US49456BAZ40			101,2G-1,11G	101,34 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.08.54	01.FA	A3L143	US49456BBA89			98,34G-8,11G	98,33 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.06.33	01.JD	A3LDRV	US49456BAX91			100,68G-0,53G	100,66 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8G	US494553AD27			101,11G-1,03G	101,16 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT8H	US494553AE00			101,39G-1,26G	101,49 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A4EAGE	US49456BBB62			101,67G-1,59G	101,68 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.06.35	01.JD	A4EAGF	US49456BBC46			103,91G-3,76G	103,85 G	5,39	5,39
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,04G-9,32G	99,31 G	3,11	3,1
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,94G-6,95G	96,93 G	5,6	5,6
Euro	1.000	01.12.32	15.JAJO	A4EK95	XS3233507287	King US BidCo Inc. Floating Rate Notes 5,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 01.12.25(32), EO-FLR Notes 2025(26/32)Reg.S		100,14G-0,23G	100,14 G	5,52	5,52
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3L48M	XS2923391861	Kingspan Securities (Ireland) DAC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.10.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		98,46G-8,48G	98,59 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)		101,141G-1,326G	101,161 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A460GT	XS3314910632			100,294G-0,301G	100,258 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.08.35	07.FA	A4EFB8	US48251WAB00	KKR & Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96G-5,97G	96,08 G	5,75	5,74
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,82G-4,71G	94,91 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,3%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,65%, v. 23.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,95%, v. 23.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.06.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,7%, v. 01.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		67,13G-7,22G	67,47 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50			98,84G-8,8G	98,87 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K61S	US482480AL46			99,29G-9,2G	99,28 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.52	15.JJ	A3K61T	US482480AM29			87,93G-8,01G	88,09 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.07.62	15.JJ	A3K63S	US482480AN02			89,4G-9,52G	89,87 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LT94	US482480AP59			97,58G-7,5G	97,62 G	5,16	5,16
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 3 7/8%, v. 23.02.24(33), EO-Med.-Term Notes 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		88,37G-8,35G	88,45 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045			99G-8,99G	98,97 G	2,77	2,77
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605			87,67G-7,68G	87,83 G	3,68	3,68
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3			88,13G-8,24G	88,27 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			96,26G-6,29G	96,27 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			88,88G-8,85G	88,88 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LU3E	FR001400NDQ2			99,58G-9,61G	99,55 G	3,93	3,93
Euro	100.000	30.09.37	30.09.	A4EHVP	FR0014012ZD0			96,25G-6,32G	96,35 G	4,16	4,16
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,2G-0,22G	100,23 G	3,07	3,06
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671			99,389G-9,336G	99,333 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754			99,344G-9,273G	99,237 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28	Kohl's Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		79,29G-9,22G	78,92 G	10,93	10,93
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		99,25G-9,5G	99,25 G	9,8	9,77
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3 3/4%, v. 19.09.25(28), EO-Bonds 2025(25/28) 5%, v. 19.09.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) 5 5/8%, v. 19.09.25(36), EO-Bonds 2025(25/36) 4 1/2%, v. 26.11.25(30), EO-Bonds 2025(30/30) 6 1/2%, v. 26.11.25(38), EO-Bonds 2025(38/38) 5 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Bonds 2025(34/34) 6 1/2%, v. 21.01.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 5 3/8%, v. 21.01.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 6 1/8%, v. 21.01.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		99,497G-9,42G	99,371 G	7,59	7,58
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			86,34G-6,41G	86,49 G	7,83	7,83
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			79,18G-9,19G	79,11 G	7,96	7,96
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			71,2G-2,31G	72,23 G	7,97	7,97
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A4EG58	XS3178859388			98,17G-8,14G	98,13 G	4,61	4,6
Euro	1.000	19.09.32	19.09.	A4EG59	XS3183159733			95,01G-5,02G	94,94 G	5,96	5,96
Euro	1.000	19.02.36	19.02.	A4EG6A	XS3183160236			92,6G-2,6G	92,6 G	6,68	6,67
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	A4ELRL	XS3239889788			97,26G-7,09G	97,1 G	5,24	5,23
Euro	1.000	26.11.38	26.11.	A4ELRM	XS3239891503			97,01G-7,03G	96,99 G	6,85	6,85
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELRN	XS3239891339			95,97G-5,93G	95,95 G	6,38	6,37
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	A4ENNO	US195325EV39			97,23G-7,26G	96,93 G	7,14	7,13
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4ENNY	US195325ET82			99,03G-9,07G	98,98 G	5,84	5,82
US\$	1.000	21.01.31	21.JJ	A4ENNZ	US195325EU55			98,8G-8,78G	98,63 G	6,53	6,52
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG6	XS3203038347	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(30)		98,04G-8G	98,15 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,15G-8,14G	98,14 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTY	XS2189767515	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,545%, v. 28.04.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 5/8%, v. 30.03.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 1,275%, v. 22.12.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 5 1/8%, v. 24.10.23(27), DL-Med.-Term Nts 2023(27)Reg.S 4 1/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)REGS 2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 5/8%, v. 12.02.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)	S s	87,9G-7,82G	87,88	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			90,38G-0,35G	90,48	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	28.04.28	28.04.	A3K49G	CH1174335815			99,58G-9,55G	99,62	G	0,78	0,78
£	1.000	15.12.26	15.12.	A3KN0V	XS2325602402			97,77G-7,77G	97,74	G	1,27	1,27
sfrs	5.000	22.12.27	22.12.	A3LCRH	CH1230759537			101,19G-1,2G	101,25	G	0,51	0,51
US\$	2.000	01.03.27	01.MS	A3LP65	XS2707689209			100,48G-0,46G	100,5	G	4,55	4,52
US\$	2.000	24.01.29	24.JJ	A3LTSJ	XS2753542104			99,74G-9,67G	99,74	G	4,43	4,42
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294			99,62G-9,6G	99,71	G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.02.32	12.02.	A4D6KP	XS2999676468			96,71G-6,7G	96,86	G	3,27	3,26
A\$	2.000	01.06.26	01..JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS Registered Notes 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		99,67G-9,67G	99,64	G	1,2	1,2
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	81,29G-1,32G	81,31	G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 4 1/4%, v. 01.04.25(31), EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		100,18G-0,13G	100,15	G	1,54	1,53
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52		98,31G-8,3G	98,31	G	1,52	1,52	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		92,75G-2,73G	92,83	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4D8VR	AT0000A3KDQ3		100G-0,02G	100,09	G	4,24	4,24	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A4ETDL	AT0000A3TYA4	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.04.26(32), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(32)		99,03G-9,01G	99,16	G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34) 0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42) v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 2 7/8%, v. 19.01.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 1 5/8%, v. 12.06.23(30), SF-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/8%, v. 31.01.24(38), EO-Medium-Term Notes 2024(38) 2 7/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)	S s	77,45G-7,46G	77,42	G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			95,83G-5,8G	95,82	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			98,117G-8,097G	98,097	G	1,53	1,53
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370			100,21G-0,2G	100,22	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084			61,02G-1,04G	61,23	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160			77,3G-7,35G	77,27	G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096			67,85G-7,87G	67,8	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793			96,14G-6,12G	96,21	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200		95,9G-5,91G	96,01	G	3,1	3,1	
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974		81,75G-0,65G	82,4	G	1,37		
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041		90,32G-0,29G	90,3	G	2,98		
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A3LC14	XS2577526580		95,53G-5,55G	95,74	G	3,48	3,48	
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A3LH3B	CH1227937732		103,63G-3,55G	103,85	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	A3LTXU	XS2757516005		95,29G-5,32G			3,6	3,59	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A4D5RV	XS2982107547		98,08G-8,08G		98,07	G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3LZCU	XS2830444324		Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 3%, v. 30.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 3/8%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		100G-99,99G	100,01	G	3
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	96,89G-6,87G		97,04	G	3,18	3,18	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4ENVV	XS3276165449	98,18G-8,15G		98,17	G	3,01	3,01	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(26), EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
Euro	1.000	13.03.28	12.MJSD	A4ERUC	XS3308585242	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Floating Rate Notes 2,488%, zinsv. v. 12.03.26-11.06.26, v. 12.03.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		99,94G-9,92G	99,95	G	2,56	2,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 3 1/2%, v. 04.04.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 3 3/8%, v. 11.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31) 3 7/8%, v. 11.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 10.03.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 12.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		99,11G-9,1G 90,14G-0,07G 100,63G-0,62G 99,91G-9,86G 99,34G-9,32G 97,06G-7,11G 98,88G-8,97G	99,1 G 90,14 G 100,65 G 99,97 G 99,28 G 97,1 G 98,98 G	2,83 0,83 3,15 3,4 3,96 3,74 3,78	2,83 0,83 3,14 3,4 3,96 3,74 3,78
						Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,85%, zinsv. v. 23.10.24-22.01.30, EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		99,52G-9,48G	99,41 G		
						Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3 7/8%, v. 03.07.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 17.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 1/2%, v. 12.02.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		95,39G-5,34G 83,74G-3,7G 81,19G-1,18G 101,58G-1,55G 98,5G-8,54G 95,7G-5,73G 97,61G-7,61G	95,35 G 83,67 G 81,21 G 101,57 G 98,65 G 95,62 G 97,72 G	2,34 2,08 2,14 3,54 4,06 3,96 3,85	2,34 2,08 2,14 3,54 4,06 3,96 3,85
						Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		102,79G-2,79G 101,77G-1,76G	102,79 G 101,7 G		
						Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 1/4%, v. 08.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/4%, v. 23.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4%, v. 23.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		109,11G-9,11G 88,7G-8,77G 92,78G-2,78G 99,15G-9,14G 96,1G-6,09G 102,98G-2,95G 100,04G-99,99G 99,1G-9,07G 99,81G-9,83G	109,33 G 88,83 G 92,91 G 99,15 G 96,21 G 103,05 G 100,15 G 99,1 G 99,9 G	5,88 6,21 3,83 2,81 3,34 3,62 3,75 3,5 4,02	5,88 6,21 3,83 2,81 3,34 3,62 3,75 3,5 4,02
						Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,66G-6,65G 95,1G-5,06G	96,72 G 95,16 G	2,84 3,39	2,84 3,39
						Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) 2 3/4%, v. 21.10.24(28), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		99G-9,01G 99,47G-9,45G	98,98 G 99,52 G	0,1 3,09	0,1 3,08
						Kookmin Bank Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 08.05.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27) RegS 5 1/4%, v. 08.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) RegS		100,55G-0,53G 101,88G-1,68G	100,57 G 101,58 G	4,85 4,69	4,85 4,69
						Korea Gas Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.05.26(30), AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)		99,93G-9,98G	99,84 G	0,01	
						Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 5%, v. 08.07.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		99,67G-9,67G 87,68G-7,62G 101,29G-1,24G	99,67 G 87,68 G 101,32 G	4,48 4,53 4,62	4,48 4,53 4,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26 27.10.28	29.06.	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 29.06.21(26), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		99,79G-9,79G 93,48G-3,46G	99,78 G 93,51 G	0,02 0,55	0,02 0,55
	1.000		27.10.	A3KX45	XS2388377827						
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) 4,082%, v. 25.09.23(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(27) 3,124%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(29) 2,765%, v. 02.09.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2,696%, v. 04.03.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		99,26G-9,23G 101,4G-1,39G 99,89G-9,86G 98,32G-8,29G 97,61G-7,58G	99,28 G 101,41 G 99,89 G 98,44 G 97,73 G	3,12 2,99 3,17 3,2 3,25	3,11 2,98 3,17 3,2 3,25
	1.000	25.09.27	25.09.	A3LNR8	XS2678945317						
	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5C	XS2779847842						
	1.000	02.09.30	02.09.	A4EF5H	XS3149806971						
	1.000	04.03.31	04.03.	A4EQZ6	XS3284973107						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENKT	USY4841PAK85	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		97,19G-7,11G	97,35 G	4,63	4,62
US\$ sfrs	1.000	24.10.26 30.07.27	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		98,87G-8,88G 99,37G-9,36G	98,89 G 99,38 G	5,05 0,53	5,05 0,53
	5.000		30.07.	A28ZPU	CH0554992070						
US\$	1.000	21.09.26	21.MS	A3LNSF	XS2682195016	Korea Southern Power Co. Ltd. Senior Notes 5 3/8%, v. 21.09.23(26), DL-Notes 2023(26)		99,92G-9,91G	99,93 G	5,72	5,61
US\$ Euro A\$ Euro Euro US\$ US\$	1.000	15.10.26 10.12.29 03.07.28 03.07.32 29.10.30 12.02.31	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) 4,51%, v. 10.12.24(29), AD-Notes 2024(29) 2 1/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(31)		98,62G-8,61G 98,97G-9G 98,23G-8,26G 98,49G-8,53G 98,11G-8,07G 96,75G-6,69G 97,59G-7,52G	98,62 G 98,98 G 98,07 G 98,5 G 97,96 G 96,75 G 97,55 G	5,01 2,64 5,12 2,98 3,23 4,51 4,51	4,97 2,6 5,11 2,98 3,23 4,5 4,51
	1.000		15.10.	A3KXFZ	XS2376820259						
	10.000		10.JD	A3L6XA	AU3CB0316420						
	1.000		03.07.	A4EDJ5	XS3095441021						
	1.000		03.07.	A4EDJ6	XS3095441377						
	1.000		29.AO	A4EJ7C	US50064FAY07						
	1.000		12.FA	A4EP8E	US50064FBA12						
	1.000										
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	15.03.32 25.05.28 01.06.26 01.06.46 15.07.45 15.07.35 30.01.29 04.06.42 09.02.40 26.01.39 01.07.27 01.03.31 01.10.49 01.04.30 01.06.50 15.05.27 15.03.29 15.03.32 15.03.35 15.03.33 21.05.31 21.05.34	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5,2%, v. 25.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 1/4%, v. 25.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 21.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3,95%, v. 21.05.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		107,44G-7,39G 97,98G-8,04G 99,89G-9,88G 79,03G-8,8G 86,92G-6,59G 96,19G-6,08G 99,79G-9,73G 87,58G-7,65G 103,9G-3,92G 107,79G-7,78G 98,98G-8,99G 97,27G-7,15G 81,47G-1,15G 96,29G-6,23G 88,98G-8,84G 99,46G-9,49G 100,17G-0,15G 100,65G-0,58G 99,93G-9,79G 95,69G-5,69G 98,68G-8,6G 98,39G-8,37G	107,52 G 98,05 G 99,87 G 79,02 G 87,09 G 96,28 G 99,88 G 87,92 G 104,16 G 107,88 G 98,96 G 97,32 G 81,59 G 96,38 G 88,99 G 99,51 G 100,23 G 100,75 G 99,98 G 95,82 G 98,8 G 98,49 G	5,32 3,28 5,92 6,34 6,53 5,63 4,79 6,33 6,17 6,08 5,09 4,99 6,55 4,89 6,52 4,47 3,44 5,15 5,5 3,98 3,81 4,19	5,32 3,28 5,92 6,34 6,53 5,63 4,78 6,33 6,16 6,08 5,08 4,98 6,55 4,89 6,52 4,46 3,44 5,14 5,5 3,98 3,81 4,19
	1.000		25.05.	A181S6	XS1405784015						
	1.000		01.JD	A184LR	US50077LAD82						
	1.000		01.JD	A184LS	US50077LAB27						
	1.000		15.JJ	A185F4	US50077LAM81						
	1.000		15.JJ	A185GC	US50077LAL09						
	1.000		30.JJ	A191UM	US50077LAT35						
	1.000		04.JD	A1HD42	US50076QAE61						
	1.000		09.FA	A1HD44	US50076QAN60						
	1.000		26.JJ	A1HD45	US50076QAR74						
	1.000		01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865						
	1.000		01.MS	A2867R	US50077LBF22						
	1.000		01.AO	A2867S	US50077LAZ94						
	1.000		01.AO	A2867T	US50077LAV80						
	1.000		01.JD	A2867U	US50077LBJ44						
	1.000		15.MN	A2867W	US50077LBC90						
	1.000		15.03.	A3LVHL	XS2776793965						
	1.000		15.MS	A4D7H9	US50077LBM72						
	1.000		15.MS	A4D7JA	US50077LBN55						
	1.000		15.03.	A4D7KN	XS3008526298						
	1.000		21.05.	A4EUQ2	XS3367254458						
	1.000		21.05.	A4EUQ3	XS3367254532						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31)		108,25G-8,11G	108,36	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	21.02.31	21.02.	A3KZ4L	CH0593093211	Kraftwerke Oberhasli AG Obligations 0 1/8%, v. 22.02.21(31), SF-Obl. 2021(31)		95,57G-5,42G	95,61	G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.34 01.10.27	29.09. 01.10.	A2YNZ1 A383B1	DE000A2YNZ16 DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34) 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		77,15G-7,15G 100,04G-0,03G	77,27 100,06	G G	0,13 2,72	0,13 2,71
£ £ Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro £ Euro A\$ Euro skr Euro A\$ Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro A\$ Euro												

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A38J3W	XS2816013937	2 7/8%, v. 08.05.24(32), Med.Term Nts. v.24(32)		99,12G-9,11G	99,23	G	3,04	3,04
sfrs	5.000	06.03.30	06.03.	A38J43	CH1400000001	0,385%, v. 06.03.25(30), SF-Med.Term Nts. v.25(2030)		99,05G-9G	99,2	G	0,65	0,65
£	1.000	15.02.30	15.02.	A38J47	XS3006160033	4 1/4%, v. 19.02.25(30), LS-Med.Term Nts. v.25(30)		98,92G-8,98G	99,02	G	4,55	4,54
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		98,42G-8,38G	98,54	G	2,89	2,88
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		99,26G-9,28G	99,31	G	4,39	4,38
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		100,01G-0,01G	100,02	G	3,93	3,89
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)		99,83G-9,85G	99,83	G	4,46	4,44
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,34G-8,31G	98,4	G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A38J5V	XS3166721913	2 5/8%, v. 26.08.25(32), Med.Term Nts. v.25(32)		97,28G-7,27G	97,26	G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,5G-5,48G	85,58	G	3	
£	1.000	31.07.26	31.07.	A3E5HX	XS2441530891	1 1/4%, v. 08.02.22(26), LS-Med.Term Nts. v.22(26)		99,39G-9,39G	99,37	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A3E5J6	XS2475954900	1 3/8%, v. 05.05.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		90,75G-0,74G	90,73	G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		85,14G-5,13G	85,23	G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,39G-7,37G	87,47	G	2,96	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,88G-9,88G	99,86	G	2,3	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		95,53G-5,55G	95,42	G	3,66	3,66
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,13G-5,16G	75,1	G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,57G-7,56G	97,57	G	2,7	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3MQVV	DE000A3MQVV5	1 1/4%, v. 24.08.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		98,5G-8,49G	98,52	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		98,22G-8,2G	98,21	G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A460C8	DE000A460C80	2 3/8%, v. 14.01.26(29), Med.Term Nts. v.26(29)		98,63G-8,61G	98,7	G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.01.36	04.01.	A460C9	DE000A460C98	3%, v. 14.01.26(36), Med.Term Nts. v.26(36)		97,45G-7,47G	97,45	G	3,31	3,31
A\$	1.000	16.06.31	16.JD	A460EL	AU3CB0330207	4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031)		98,2G-8,23G	98,08	G	5,06	5,06
sfrs	5.000	16.03.34	16.03.	A460GB	CH1522231369	0,5075%, v. 16.03.26(34), SF-Med.Term Nts. v.26(2034)		97,15G-6,3G	96,8	G	1	1
£	1.000	01.07.31	01.07.	A4P932	XS3268851345	4%, v. 12.01.26(31), LS-Med.Term Nts. v.25(31)		97,16G-7,21G	97,21	G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.04.33	01.04.	A4P939	XS3292846030	2 3/4%, v. 11.02.26(33), Med.Term Nts. v.26(33)		97,79G-7,78G	97,97	G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A4P94Y	XS3344416287	2 7/8%, v. 16.04.26(31), Med.Term Nts. v.26(31)		99,51G-9,48G	99,68	G	2,99	2,98
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)		98,61G-8,61G	98,63	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,17G-7,13G	97,26	G	2,88	2,88
£	1.000	30.07.27	30.07.	A4SAW5	XS2584128263	3 3/4%, v. 07.02.23(27), LS-Med.Term Nts. v.23(27)		99,26G-9,27G	99,25	G	4,39	4,38
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	A4SAW7	XS2586942448	2 3/4%, v. 14.02.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,89G-7,88G	98,01	G	3,1	3,1
£	1.000	03.02.31	03.02.	A4SAX4	XS2649518953	4 7/8%, v. 13.07.23(31), LS-Med.Term Nts. v.23(31)		101,1G-1,17G	101,13	G	4,59	4,58
nkr	10.000	30.01.29	30.01.	A4SAX9	XS2671017874	4 1/4%, v. 22.08.23(29), NK-Med.Term Nts. v.23(29)		98,55G-8,48G	98,19	G	4,86	4,85
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		99,45G-9,41G	99,54	G	2,91	2,91
£	1.000	10.10.28	10.10.	A4SAYH	XS2679764493	4 7/8%, v. 11.09.23(28), LS-Med.Term Nts. v.23(38)		100,8G-0,83G	100,91	G	4,49	4,48
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A4SAYS	XS2698047771	3 1/4%, v. 04.10.23(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,31G-1,29G	101,42	G	2,96	2,96
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Zero Notes						
US\$	1.000	29.06.37		A0N4EF	US500769CH58	Null-Kupon, v. 01.06.07(37), Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)		59,4G-9,33G	59,75	G		
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		63,18G-3,18G	63,38	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		98,61G-8,55G	98,77	G	2,77	2,77
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,24G-6,18G	86,4	G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,61G-8,61G	98,61	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,11G-7,09G	97,1	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		96,81G-6,79G	96,8	G	1,29	1,29
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		97,85G-7,73G	97,9	G	4,2	4,2
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		92,55G-2,48G	92,69	G	3,77	3,77
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A30VGC	US500769JT24	3%, v. 28.04.22(27), DL-Anl.v.2022 (2027)		99,04G-9,01G	99,07	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A30VR9	US500769JW52	3 3/4%, v. 18.01.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,44G-9,39G	99,45	G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3510L	US500769JY19	4 1/8%, v. 18.07.23(33), DL-Anl.v.2023 (2033)		97,86G-7,77G	97,84	G	4,54	4,54
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3514K	US500769JZ83	4 5/8%, v. 07.09.23(26), DL-Anl.v.2023 (2026)		100,14G-0,14G	100,14	G	3,92	3,86
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A351PV	USD4S46MLM53	3 7/8%, v. 01.06.23(28), DL-Anl.v.2023 (2028)		99,56G-9,5G	99,58	G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A351V3	US500769KB96	4 3/4%, v. 18.10.23(30), DL-Anl.v.2023 (2030)		101,98G-1,9G	102,17	G	4,32	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3823Z	US500769KC79	4%, v. 17.01.24(29), DL-Anl.v.2024 (2029)		99,58G-9,51G	99,67 G	4,23	4,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A38259	US500769KE36	4 3/8%, v. 13.03.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		100,34G-0,31G	100,35 G	3,99	3,97
US\$	1.000	28.02.34	28.FA	A3825D	US500769KD52	4 3/8%, v. 28.02.24(34), DL-Anl.v.2024 (2034)		99,52G-9,67-9,51G	99,65 G	4,5	4,5
A\$	1.000	12.07.29	12.JJ	A3826N	AU3CB0305845	4,4%, v. 12.01.24(29), AD-Anl.v.2024 (2029)		98,67G-8,7G	98,57 G	4,91	4,91
US\$	1.000	27.08.27	27.FA	A383VH	US500769KG83	3 1/2%, v. 01.10.24(27), DL-Anl.v.2024 (2027)		99,32G-9,29G	99,36 G	4,13	4,11
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A383YB	US500769KH66	4 5/8%, v. 22.01.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		101,46G-1,36G	101,58 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		98,99G-8,98G	98,99 G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A460BH	US500769KM51	3 1/2%, v. 17.09.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		98,68G-8,63G	98,68 G	4,2	4,19
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A460ET	US500769KN35	3 3/4%, v. 22.01.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)		97,78G-7,68G	97,66 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A460H0	US500769KP82	3 1/2%, v. 17.03.26(29), DL-Anl.v.2026 (2029)		98,17G-8,1G	98,25 G	4,23	4,23
US\$	1.000	22.07.31	22.JJ	A460JT	US500769KQ65	4 1/8%, v. 20.05.26(31), DL-Anl.v.2026 (2031)					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4DFLJ	US500769KJ23	3 7/8%, v. 11.03.25(28), DL-Anl.v.2025 (2028)		99,57G-9,52G	99,66 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4DFMH	US500769KK95	3 3/4%, v. 06.05.25(30), DL-Anl.v.2025 (2030)		98,15G-8,08G	98,25 G	4,31	4,3
US\$	1.000	28.06.27	28.JD	A4DFNW	US500769KL78	4%, v. 25.06.25(27), DL-Anl.v.2025 (2027)		99,98G-9,97G	100,03 G	4,07	4,06
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	A254RK	DE000A254RK6	1 5/8%, v. 24.08.22(27), Hyp.Pfdbr.Em.1086 v.22(27)		98,26G	98,26 G	3,07	3,06
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A3510V	DE000A3510V8	3%, v. 05.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1088 v.24(29)		99,72G	99,72 G	3,11	3,1
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A3510W	DE000A3510W6	3%, v. 06.02.24(29), Hyp.Pfdbr.Em.1089 v.24(29)		99,72G	99,72 G	3,11	3,1
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A38275	DE000A382756	3%, v. 09.02.24(27), Hyp.Pfdbr.Em.1090 v.24(27)		99,97G	99,97 G	3,03	3,02
Euro	100.000	31.05.33	31.05.	A38279	DE000A382798	3,2%, v. 31.05.24(33), Hyp.Pfdbr.Em.1091 v.24(33)		98,93G	98,93 G	3,37	3,37
Euro	100.000	23.06.34	23.06.	A3828B	DE000A3828B6	3,22%, v. 24.06.24(34), Hyp.Pfdbr.Em.1092 v.24(34)		97,76G	97,25 G	3,54	3,54
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A383RG	DE000A383RG1	2 3/4%, v. 04.02.25(30), Hyp.Pfdbr.Em.1093 v.25(30)		98,79G	98,57 G	3,1	3,1
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	97,7G	97,7 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	88,68G	88,68 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.02.29	14.02.	A38276	DE000A382764	3,602%, v. 14.02.24(29), Inh.Schv. Serie 519 v.2024(29)	S 519	100,88G	100,88 G	3,25	3,25
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	A4DFJ7	DE000A4DFJ76	3,309%, v. 24.02.26(33), Inh.Schv. Serie 541 v.2026(33)	S 541	96,39G	96,39 G	3,93	3,92
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4DFJ8	DE000A4DFJ84	3,628%, v. 25.02.26(36), Inh.Schv. Serie 542 v.2026(36)	S 542	96,13G	96,13 G	4,12	4,11
Euro	100.000	12.03.36	12.03.	A4DFJ9	DE000A4DFJ92	3,62%, v. 12.03.26(36), Inh.Schv. Serie 543 v.2026(36)	S 543	96,05G	96,05 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.04.36	22.04.	A5E3CM	DE000A5E3CM0	3 7/8%, v. 22.04.26(36), Inh.Schv. Serie 548 v.2026(36)	S 548	98,03G	98,03 G	4,12	4,12
						Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		98,32G-8,29G	98,44 G	3,16	3,15
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	A460PB	DE000A460PB2	2 7/8%, v. 11.11.25(33), Hyp.Pfdbr.P47 v. 25(33)		96,47G-6,52G	96,16 G	3,41	3,41
						KSLK Trust GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.29		A4AHM7	DE000A4AHM72	15%, v. 28.06.24(29), Erlös abh.Inh.-Schv.v.28.06.29					
						Kuaishou Technology Registered Notes					
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	A4EN0N	USG53263AA01	4 1/8%, v. 22.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		97,75G-7,67G	97,69 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.01.36	22.JJ	A4EN0P	USG53263AC66	4 3/4%, v. 22.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		95,4G-5,28G	95,28 G	5,45	5,45
						Kühne + Nagel International AG Anleihen					
sfrs	5.000	13.11.31	13.11.	A4EAWB	CH1433241168	0,982%, v. 13.05.25(31), SF-Anl. 2025(31)		98,61G-8,38G	98,7 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	13.11.28	13.11.	A4EAWC	CH1433241150	0,685%, v. 13.05.25(28), SF-Anl. 2025(28)		99,38G-9,37G	99,43 G	0,94	0,94
						Kutxabank S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		99,1G-9,1G	99,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	A3LDPJ	ES0343307023	4%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.27, v. 01.02.23(28), EO-FLR Pref. Notes 2023(27/28)		100,32G-0,33G	100,35 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.06.27	15.06.	A3LJT4	ES0343307031	4 3/4%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.26, v. 15.06.23(27), EO-FLR Non-Pref. Nts 23(26/27)		99,78G-9,78G	99,86 G	4,96	4,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.27	19.FMAN	A4EK9G	FR0014014A20	L'Oréal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,432%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/27) 2,35%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.01.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 26(27/28)		99,92G-9,94G	99,95 G	2,27	2,27
Euro	100.000	12.01.28	13.JAJO	A4ENFB	FR00140159W9			99,89G-9,89G	99,9 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.11.27	06.11.	A3L5FG	FR001400TT34	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 06.11.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 2 7/8%, v. 06.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 2 3/4%, v. 19.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 19.11.25(36), EO-Medium-Term Nts 2025(25/36) 2 1/2%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 2 7/8%, v. 12.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)		99,46G-9,44G	99,46 G	2,9	2,89
Euro	100.000	06.11.31	06.11.	A3L5FH	FR001400TT42			98,09G-8,05G	98,08 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			99,9G-9,88G	99,96 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			100,46G-0,45G	100,46 G	2,66	2,65
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			100,98G-0,94G	101,07 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A4EK9H	FR0014014A38			98,29G-8,27G	98,41 G	3,17	3,16
Euro	100.000	19.01.36	19.01.	A4EK9J	FR0014014A46			97,36G-7,38G	97,52 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A4ENFC	FR00140159X7			98,67G-8,64G	98,77 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A4ENFD	FR00140159Y5			97,53G-7,49G	97,63 G	3,37	3,37
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,06G-0,06G	100,05 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3LLMM	US502431AP47	L3Harris Technologies Inc. Registered Notes 5,4%, v. 30.07.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5,6%, v. 30.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 30.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,05%, v. 13.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 13.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,35%, v. 13.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,59G-0,63G	100,6 G	4,42	4,39
US\$	1.000	31.07.53	31.JJ	A3LLMN	US502431AR03			94,81G-4,65G	95,06 G	6,09	6,09
US\$	1.000	31.07.33	31.JJ	A3LLNY	US502431AQ20			101,17G-1,02G	101,09 G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LV94	US502431AS85			100,91G-0,82G	100,98 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3LV95	US502431AT68			101,14G-1,03G	101,15 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LV96	US502431AU32			100,63G-0,5G	100,65 G	5,34	5,34
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31) 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.31, v. 02.12.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts (31/32)		98,64G-8,65G	98,65 G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			99,32G-9,33G	99,46 G	3,65	3,65
Euro	100.000	02.12.32	02.12.	A4ELS8	FR0014014O65			98,27G-8,22G	98,38 G	3,81	3,81
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		97,72G-7,77G	97,82 G	3,1	3,09
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			94,65G-4,64G	94,74 G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,73G-9,73G	99,71 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			86,9G-6,89G	86,96 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			102,92G-2,88G	102,96 G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			101,51G-1,51G	101,56 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			100,65G-0,63G	100,78 G	3,33	3,33
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	97,39G-7,39G	97,37 G	1,19	1,19
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,3G-9,29G	99,31 G	3,37	3,36
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,52G-8,52G	98,52 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90			94,73G-4,74G	94,65 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,637G-7,627G	97,627 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855			96,51G-6,49G	96,55 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			75,03G-5,02G	75,02 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			95,43G-5,4G	95,41 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH OHM 1 5/8%, v. 12.05.22(30), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.22(30) 3%, v. 31.01.23(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31) 3 1/8%, v. 19.04.23(29), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(29) 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) 2 3/4%, v. 12.06.25(32), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(32) 2 3/4%, v. 05.11.25(31), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.25(31)		94,27G-4,25G 99,04G-9,02G 100,1G-0,07G 97,74G-7,73G 96,98G-6,96G 96,97G-6,95G	94,25 G 99,11 G 100,19 G 97,92 G 97,1 G 96,93 G	3,19 3,23 3,09 3,47 3,31 3,37	3,19 3,22 3,09 3,46 3,31 3,37
						La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) 4 3/8%, v. 20.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		92,18G-2,12G 99,23G-9,21G	92,32 G 99,16 G	3,86 4,48	3,86 4,47
						La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.34, EO-FLR Obl. 2024(34/Und.)		99,11G-9,09G 105,1G-5,06G	98,95 G 104,96 G		
						La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		90,34G-0,31G 73,39G-3,43G 99,28G-9,28G 88,28G-8,33G 96,76G-6,92G 80,03G-0,04G 96,38G-6,32G 99,09G-9,05G 101,47G-1,4G 100,41G-0,43G	90,42 G 73,54 G 99,27 G 88,53 G 96,87 G 80,03 G 96,38 G 99 G 101,45 G 100,45 G	3,29 1,7 1,25 3,11 0,77 2,48 2,99 3,06 3,37 3,94	1,7 1,25 3,11 0,77 2,48 2,99 3,05 3,37 3,94
						La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		101G-1,01G	100,87 G		
						Labcorp Holdings Inc. Registered Notes 2,95%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,35%, v. 23.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 23.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		94,14G-4,15G 98,26G-8,16G 96,19G-6,09G	94,28 G 98,36 G 96,25 G	4,84 4,94 5,46	4,83 4,93 5,46
						Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,89G-5,82G	95,72 G	6,84	6,82
						Lagardere S.A. Obligations 4 3/4%, v. 12.06.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		101,45G-1,44G	101,5 G	4,35	4,35
						Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,81G-9,81G 62,05G-2,06G 59,31G-9,42G 98,65G-8,56G 88,41G-8,38G	89,89 G 62,28 G 59,49 G 98,69 G 88,82 G	4,19 5,91 5,99 4,6 5,88	4,19 5,91 5,99 4,6 5,88
						Land Securities Capital Markets PLC Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, rat. v. 22.09.17-21.09.37, v. 22.09.17(39), LS-MTN 2017(17/39) Cl.A14 2 3/4%, v. 22.09.17(59), LS-MTN 2017(17/59) Cl.A15		72,74G-3,03G 50,44G-0,81G	72,77 G 50,58 G	5,58 6,4	5,58 6,39
						Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		86,62G-6,6G	86,6 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Landesbank Baden-Württemberg Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32)		94,05G-3,98G 96,84G-6,81G 98,8G-8,78G 99,33G-9,29G 87,78G-7,75G 90,11G-0,09G 81,42G-1,4G 93,84G-3,81G 100,83G-0,77G 92,49G-2,43G 100,96G-0,92G 97,56G-7,55G 99,07G-9,05G 97,309G-7,279G	94,04 96,81 99,02 99,32 87,84 90,16 81,54 93,89 100,82 92,57 100,93 97,66 99,08 97,27	G G G G G G G G G G G G G G G	0,02 0,02 3,21 3,07 0,02 0,28 0,61 1,33 2,92 3,16 2,94 3,14 2,99 3,22	0,02 0,02 3,2 3,07 0,02 0,28 0,61 1,33 2,92 3,16 2,94 3,13 2,99 3,22
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3H3JT	CH0598928742	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Inh.-Schv. v.21(31) 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29) 1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28) 0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29) 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) 1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27) 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)	S 116	95,94G-5,8G 91,448G-1,477G 97,12G-7,08G	95,99 91,423 97,11	G G G	0,52 1,09 3,09	0,52 1,09 3,09
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7			97,72G-7,55G	97,7	G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5			98,46G-8,46G	98,43	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592			97,28G-7,21G	97,24	G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0			85,74G-5,8G	85,98	G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9		S 114					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9							
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 1 3/4%, v. 28.07.22(28), MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28) 3 1/4%, v. 27.06.23(27), MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27) 2 3/4%, v. 12.01.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31) 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 2 5/8%, v. 20.01.25(30), MTN-Pfandbr.Ser.863 v.25(30)		96,88G-6,87G 91,5G-1,59G 98,14G-8,12G 100,48G-0,47G 98,43G-8,4G 100,2G-0,23G 99,21G-9,22G 98,52G-8,51G	96,86 91,58 98,18 100,48 98,56 100,23 99,17 98,63	G G G G G G G G	0,02 0,27 2,86 2,88 3,11 2,74 3,16 3,05	0,02 0,27 2,86 2,87 3,11 2,74 3,16 3,05
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28) 0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28) 2,948%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) 3 1/2%, v. 21.01.25(30), MTN Serie 864 v.25(30)	S 809 S 811 S 816 S 822 S 824 S 825 S 826 S 849 S 864	99,62G-9,63G 96,44G-6,42G 98,3G-8,3G 86,15G-6,14G 91,61G-1,63G 93,98G-3,96G 95,22G-5,23G 100,24G-0,21G 100,63G-0,59G	99,61 96,44 98,27 86,28 91,71 94,01 95,26 100,23 100,65	G G G G G G G G G	0,75 0,78 0,76 0,87 0,82 0,53 0,79 2,5 3,33	0,75 0,78 0,76 0,87 0,82 0,53 0,79 2,49 3,33
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0							
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6							
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16							
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1							
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3							
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833							
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3							
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	LB4W7C	DE000LB4W7C0							
						Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, zinsv. v. 07.11.24-14.04.31, FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	R 2	104,1G-4,11G	104,03	G		
						Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831 3 1/4%, v. 04.05.23(26), MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835 3 1/4%, v. 27.06.23(33), OPF-MTN v.23(33)S.837 3 1/2%, v. 26.10.23(27), MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843 3 1/8%, v. 13.06.24(29), MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	R 831 R 835 S 837 R 843 S 855	99,79G-9,81G 100,33G-0,33G 100,03G-G 100,7G-0,69G 100,36G-0,37G	99,8 100,34 100 100,71 100,44	G G G G G	2,63 2,46 3,25 2,72 3,01	2,62 2,45 3,25 2,72 3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 2 3/8%, v. 31.10.24(28), MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861 3%, v. 26.05.25(35), MTN Öff.Pfandbr. 25(35)S.867 2 3/4%, v. 06.03.26(34), MTN Öff.Pfandbr. 26(34)S.878	S 859	99,6G-9,58G	99,63	G	2,92	2,91
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	LB4W51	DE000LB4W514		S 861	98,61G-8,57G	98,6	G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.35	25.05.	LB4W9X	DE000LB4W9X2		S 867	97,22G-7,21G	97,4	G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	LB4XE1	DE000LB4XE11		S 878	96,48G-6,469G	96,15	G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		100,04G-0,04G	100,04	G	2,73	2,7
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		95,65G-5,64G	95,65	G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(31), MTN HPF S.H377 v.25(31) 2 3/8%, v. 21.05.25(29), MTN HPF S.H379 v.25(29) 2 3/8%, v. 21.09.22(26), MTN HPF S.H357 v.22(26) 2 5/8%, v. 20.01.26(30), MTN HPF S.H387 v.26(30)	S H	96,84G-6,83G	96,84	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.01.31	30.01.	HLB2Q6	XS2989306506		S H377	98,44G-8,43G	98,58	G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HLB2Q8	XS3074424188		S H379	(exA)-98,28G-8,24G	98,36	G	3	3
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	HLB2QL	XS2536375368		S H357	99,94G-9,94G	99,94	G	2,55	2,52
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	HLB2RG	XS3276327288		S H387	98,39G-8,36G	98,49	G	3,05	3,05
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), MTN IHS S.H376 v.24(31) 3%, v. 05.03.25(32), MTN IHS S.H378 v.25(32) 2 5/8%, v. 24.08.22(27), MTN IHS S.H355 v.22(27) 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) 3 1/2%, v. 28.11.25(33), MTN IHS S.H386 v.25(33)	S H	91,48G-1,45G	91,54	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.31	26.02.	HLB2Q5	XS2947292244		S H	99,14G-9,11G	99,23	G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	HLB2Q7	XS3017208235		S H	97,22G-7,14G	97,4	G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.08.27	24.08.	HLB2QJ	XS2525157470		S H	99,45G-9,44G	99,49	G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207		S H	102,08G-2,05G	102,18	G	3,4	3,39
Euro	100.000	28.11.33	28.11.	HLB2RF	XS3239902805		S H	97,88G-7,92G	97,95	G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) 3 3/8%, v. 29.08.23(28), MTN OPF S.H367 v.2023(28) 2 1/4%, v. 16.09.25(28), MTN OPF S.H385 v.2025(28) 3%, v. 20.01.26(35), MTN OPF S.H388 v.2026(35)		98,747G-8,747G	98,727	G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670		S H343	90,14G-0,15G	90,23	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	96,48G-6,46G	96,47	G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	HLB2QW	XS2673929944		S H367	100,7G-0,68G	100,76	G	2,94	2,93
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	HLB2RE	XS3181619688		S H385	98,56G-8,57G	98,55	G	2,9	2,89
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	HLB2RH	XS3276331553		S H388	97,75G-7,77G	97,89	G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	HLB2QH	XS2489772991	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.06.22-14.09.27, v. 15.06.22(32), FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	S H	100,74G-0,72G	100,75	G	4,36	4,36
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	SLB916	DE000SLB9161	Landesbank Saar Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 04.11.25(30), Inh.-Schv. Serie 916 v.25(30)	S 916	97,44G-8,25G	98	G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 14.02.23(28), Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28) 3%, v. 17.01.24(34), Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	A 434	100,1G-0,08G			2,95	2,94
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	SLB436	DE000SLB4360		A 436	97,76G-7,74G	97,88	G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A460HM	DE000A460HM6	Landeshauptstadt München Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034)		98,78G-9,17-8,79G	98,77	G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.09.34	25.09.	A460N0	DE000A460N04			97,26G-7,25G	97,39	G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		81,49G-1,4G	81,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31) 0 3/8%, v. 25.02.22(27), MTN Serie 5642 v.22(27)	S 5614	86,71G-6,7G	86,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3MQPJ	DE000A3MQPJ2		S 5642	98,25G-8,24G	98,23	G	0,76	0,76

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 603

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.29	21.05.	A3UFV7	XS2481608029	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3%, v. 19.05.22(29), DL-MTN v.22(29) 1 9/10%, v. 12.07.22(32), Med.T.Nts. Ser.1222 v.22(32) 2 3/4%, v. 16.02.23(32), Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32) 3 1/4%, v. 07.03.23(30), Med.T.Nts. Ser.1229 v.23(30)	S 1222 S 1228 S 1229	(exA)-96,61G-6,55G 92,84G-2,83G 98,32G-8,35G 100,89G-0,85G	96,74 G 92,81 G 98,42 G 100,87 G	4,25 3,21 3,07 3,03	4,25 3,21 3,07 3,03
Euro	1.000	12.07.32	12.07.	A3UFV9	XS2500341990						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3UFWG	XS2587748174						
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3UFWH	XS2595650222						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3LC57	XS2577054716	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 4%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 3/8%, v. 06.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		100,89G-0,87G 101,17G-1,15G 99,34G-9,29G 99,64G-9,6G	100,89 G 101,19 G 99,33 G 99,73 G	2,6 3,28 3,46 3,46	2,59 3,28 3,45 3,46
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	A3LTBC	XS2748970402						
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5RY	XS2982126927						
Euro	1.000	06.05.31	06.05.	A4EUE0	XS3366141128						
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28) 2 3/4%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-Term Cov. Nts 2025(30)		93,42G-3,39G 98,77G-8,73G	93,4 G 98,87 G	0,02 3,11	0,02 3,1
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WD	XS3033154629						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		98,998G-9,04G 95,48G-5,55G 88,74G-8,65G 96,27G-6,24G	99 G 95,46 G 88,84 G 96,28 G	2,01 3,61 1,41 3,63	2,01 3,61 1,41 3,63
Euro	1.000		08.09.	A3E5W2	XS2383886947						
Euro	100.000		01.12.	A3MQMG	XS2415386726						
Euro	100.000		22.03.	A3MQS1	XS2459163619						
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,9%, v. 16.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 6%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 6,2%, v. 16.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 5/8%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 6%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,64G-9,69G 96,11G-6,02G 100,98G-0,99G 102,31G-2,24G 101,68G-1,56G 101,05G-1,06G 102,54G-2,49G	99,7 G 96,17 G 101 G 102,38 G 101,7 G 101,16 G 102,56 G	4,92 5,33 4,95 5,3 6,04 5,14 5,38	4,83 5,33 4,95 5,29 6,04 5,13 5,38
US\$	1.000		08.FA	A2R549	US517834AF40						
US\$	1.000		01.JD	A3LYLX	US517834AJ61						
US\$	1.000		15.FA	A3LYLY	US517834AK35						
US\$	1.000		15.FA	A3LYLZ	US517834AL18						
US\$	1.000		15.JD	A4EASX	US517834AM90						
US\$	1.000		14.JD	A4EASY	US517834AN73						
US\$	1.000		14.JD	A4EASY	US517834AN73						
US\$	1.000	07.01.31	07.JJ	A4EDMJ	USP62138AC95	LATAM Airlines Group S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 07.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S		101,8G-1,72G	101,47 G	7,31	7,29
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		65,34G-4,85G 91,66G-1,7G 97,55G-6,93G 99,22G-8,95G	66,6 G 92,9 G 97,79 G 99,25 G	0,15 1,45 1,38 0,91	0,15 1,45 1,38 0,91
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19N0Q	CH0361533232						
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823						
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206						
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,69G-8,6G	98,91 G	4,98	4,97
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3L39A	USA4S42PAA32	LD Celulose International GmbH Registered Notes 7,95%, v. 03.10.24(32), DL-Notes 2024(24/32) Reg.S		103,81G-3,67G	103,65 G	7,28	7,27
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,55%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		94,53G-4,5G 98,03G-7,97G 87,99G-7,94G 65,13G-5,22G	94,62 G 98,14 G 88,23 G 64,79 G	5,09 5,06 6,34 6,4	5,09 5,06 6,34 6,4
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22						
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81						
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 3 3/8%, v. 25.10.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(28/29)		100,7G-0,69G 100,11G-0,1G	100,71 G 100,22 G	3,34 3,33	3,33 3,33
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3L41H	XS2925845393						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.26	26.07.	A3LLCN	XS2656537664	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 26.07.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 16.11.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27/27) 3 7/8%, v. 01.03.24(28), EO-Med.-T. Nts 2024(28/28) 2 7/8%, v. 17.02.25(27), EO-Med.-Term Nts 2025(27/27)		99,82G-9,82G	99,84 G	5,51	5,39
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3LQ4K	XS2720896047			100,75G-0,74G	100,75 G	3,55	3,53
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3LU9C	XS2775056067			100,78G-0,75G	100,79 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.08.27	17.08.	A4D6WV	XS3002547134			99,65G-9,64G	99,69 G	3,17	3,17
£	1.000	15.09.26	15.MJSD	A3K9PS	XS2534785436	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,3518%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 29.09.22(26), LS-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	S s	99,77G-9,76G	99,77 G	5,25	5,16
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 3 7/8%, v. 20.01.25(35), Medium Term Notes v.25(25/35) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		96,75G-6,71G	96,73 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			80,74G-0,76G	80,74 G	3,98	3,98
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A383YA	DE000A383YA0			96,11G-6,16G	96,11 G	4,42	4,41
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			85,69G-5,67G	85,69 G	1,74	1,74
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			80,76G-0,72G	80,73 G	2,16	2,16
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			82,63G-2,65G	82,64 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			93,48G-3,5G	93,53 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			81,85G-1,82G	81,93 G	3,64	3,64
£	1.000	01.11.50	01.MN	A28WS3	XS2166022934	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 01.05.20-31.10.30, v. 01.05.20(50), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 5 1/8%, zinsv. v. 14.11.18-13.11.28, v. 14.11.18(48), LS-FLR MTN 2018(28/48) 6 5/8%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.35, v. 01.04.25(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(34/55) 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		94,9G-4,94G	94,9 G	4,91	4,91
£	1.000	14.11.48	14.MN	A2RT9F	XS1907317660			98,73G-8,75G	98,74 G	5,29	5,29
£	1.000	01.04.55	01.AO	A4D879	XS3030523644			100,98G-1,21G	101,02 G	6,64	6,64
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104			97,89G-7,83G	97,89 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,76G-6,77G	97,01 G	5,74	5,73
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 3 1/2%, v. 26.06.24(34), EO-Obl. 2024(24/34) 3 5/8%, v. 29.05.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) 3 5/8%, v. 19.03.25(35), EO-Obl. 2025(25/35)		98,17G-8,2G	98,27 G	3,07	3,07
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			91,81G-1,82G	91,75 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			90,89G-0,87G	90,87 G	1,65	1,65
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			95,07G-5,04G	95,08 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWW9	FR0014005OK3			85,6G-5,59G	85,59 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	A3L0B9	FR001400QQ30			98,52G-8,44G	98,47 G	3,73	3,73
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LJBG	FR001400IS66			101,02G-1G	101,04 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.03.35	19.03.	A4D8LP	FR001400Y8Q4			98,67G-8,74G	98,82 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEPL	US52532XAJ46	Leidos Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 28.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,4%, v. 20.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,1%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		102,48G-2,37G	102,47 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7BF	US52532XAK19			100,7G-0,63G	100,8 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EQ3E	US52532XAM74			97,96G-7,87G	97,92 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC3	US526107AG24	Lennox International Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,34G-1,24G	101,32 G	4,98	4,97
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A3K7YN	USY5257YAL12	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 5,831%, v. 27.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28) Reg.S		101,76G-1,71G	101,85 G	4,8	4,79
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,67G-9,75G	100 G		
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,13G-0,94G	91,45 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEET	XS3124322424	Levi Strauss & Co. Senior Secured Notes 4%, v. 29.07.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,6G-9,55G	99,55 G	4,16	4,15
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1158	96G-6G	95,71 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	94,35G-4,33G	94,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	96,4G-6,54G	96,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		95,96G-5,89G	96,1 G	5,24	5,24
US\$	1.000	24.04.29	24.AO	A3LXX0	USY5S80VAB27	LG Electronics Inc. [new] Registered Notes 5 5/8%, v. 24.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		101,73G-1,61G	101,7 G	5,08	5,08
US\$	1.000	02.07.34	02.JJ	A3L0T1	USY5S5CGAM49	LG Energy Solution Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 02.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Reg.S 5 5/8%, v. 25.09.23(26), DL-Notes 2023(26) Reg.S 5%, v. 02.04.26(29), DL-Notes 2026(29) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S 5 7/8%, v. 02.04.26(36), DL-Notes 2026(36) Reg.S		98,52G-8,48G	98,4 G	5,82	5,82
US\$	1.000	25.09.26	25.MS	A3LNXH	USY5S5CGAA01			99,93G-9,93G	99,95 G	5,9	5,79
US\$	1.000	02.04.29	02.AO	A4ESUR	USY5S5CGAS19			99,7G-9,64G	99,77 G	5,2	5,2
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUT	USY5S5CGAT91			99,03G-9G	99,02 G	5,56	5,56
US\$	1.000	02.04.36	02.AO	A4ESUV	USY5S5CGAV48			98,8G-8,88G	98,73 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,41G-6,86G	85,77 G	9,06	9,06
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 2 3/4%, v. 29.09.22(32), SF-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/2%, v. 28.02.23(33), SF-Medium-Term Notes 2023(33)		96,5G-6,36G	96,63 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	29.09.32	29.09.	A3K9LP	CH1212189158			108,75G-8,4G	108,89 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	28.02.33	28.02.	A3LDT5	CH1243651929			107,59G-7,31G	107,75 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		99,91G-9,91G	99,91 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	25,48G-5,306G	25,33 G	47,16	47,16
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			23,3G-3,43G	23,21 G	55,63	55,63
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			24,14G-4,34G	24,06 G	36,28	36,25
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			25,99G-6,15G	25,77 G	45,64	45,49
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			25,16G-5,33G	25,09 G	36,22	35,99
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S 3 7/8%, v. 26.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) Reg.S 5 1/4%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		104,14G-4,16G	104,22 G	3,61	3,6
Euro	1.000	26.09.35	26.09.	A4EHES	XS3185662163			97G-6,96G	97,01 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.05.36	01.MN	A4ETYB	USU52932BT37			96,89G-6,62G	96,72 G	5,78	5,78
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		99,95G-9,94G	99,94 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			97,01G-6,75G	96,85 G	1	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,52G-9,53G	99,51 G	6,93	6,93
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	Light & Wonder International Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,505G-1,19G	101,185 G	6,98	6,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3L1YK	XS2862382541	Limak Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,2G-99,81G	100,18 G	10,05	10,03
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,8%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,4%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,46G-9,48G	99,44 G	4,65	4,6
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			98,51G-8,49G	98,62 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			92,42G-2,49G	92,54 G	5,31	5,31
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		96,58G-6,56G	96,61 G	2,07	2,07
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			97,58G-7,57G	97,56 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,35G-4,31G	84,47 G	1,3	1,3
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,1%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,15G-7,06G	87,11 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			51,54G-1,59G	51,78 G	5,8	5,8
Euro	100.000	15.05.28	13.FMAN	A4EUQA	XS3370292644	Linde PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,604%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.05.26(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/28)		100,12G-0,12G	100,11 G	2,57	2,57
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 2 5/8%, v. 18.02.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 1/4%, v. 18.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 0,615%, v. 05.06.25(29), SF-Medium-Term Nts 2025(29/29) 2,439%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med-T. Nts 2025(27/27) 3 1/8%, v. 20.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 20.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 3,8%, v. 13.05.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36) 3,2%, v. 13.05.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)	S s S s S s	98,53G-8,52G	98,52 G	2,03	2,03
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,31G-1,28G	91,38 G	3,01	3,01
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,79G-3,75G	83,95 G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			99,07G-9,06G	99,05 G	2,78	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			79,61G-9,54G	79,64 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			48,58G-8,53G	48,7 G	4,07	4,07
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			99,97G-9,94G	100,02 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			99,3G-9,3G	99,39 G	3,36	3,36
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			96,47G-6,57G	96,53 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			100,21G-0,17G	100,3 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			98,59G-8,55G	98,75 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			92,23G-2,28G	92,36 G	4,38	4,38
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A4D6WR	XS3000977234			98,85G-8,81G	98,87 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317			96,42G-6,46G	96,34 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.02.37	18.02.	A4D6WT	XS3000977408			93,98G-4G	94,05 G	3,95	3,94
sfrs	5.000	05.06.29	05.06.	A4EBZE	CH1449583736			99,01G-8,98G	99,01 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.11.27	20.FMAN	A4EK96	XS3226607409			99,92G-9,95G	99,95 G	2,5	2,49
Euro	100.000	20.11.32	20.11.	A4EK97	XS3226699091			97,63G-7,66G	97,75 G	3,53	3,53
Euro	100.000	20.11.38	20.11.	A4EK98	XS3226699331			96,69G-6,84G	96,86 G	4,08	4,07
Euro	100.000	13.05.36	13.05.	A4EUP8	XS3370298682			99,01G-9,04G	99,12 G	3,92	3,92
Euro	100.000	13.05.30	13.05.	A4EUP9	XS3370296801			99,48G-9,46G	99,53 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 1,0629%, v. 05.06.25(33), SF-Notes 2025(33/33)		100,56G-0,54G	100,63 G	3,19	3,18
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			99,47G-9,47G	99,58 G	3,7	3,7
sfrs	5.000	07.06.33	07.06.	A4EBX1	CH1449583744			98,62G-8,29G	98,72 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,77G-0,84G	100,86 G	5,56	5,56
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	A3LVJE	XS2777367645	LKQ Dutch Bond B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 13.03.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,9G-9,78G	100,01 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,84G-9,67G	99,78 G	4,36	4,35
Euro	1.000	30.05.27	30.05.	A3LH55	XS2628821873	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.05.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 3 1/4%, v. 24.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		101,17G-1,19G 99,71G-9,66G	101,22 G 99,83 G	2,91 3,34	2,91 3,34
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4D8W6	XS3032035837						
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A383G1	DE000A383G15	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.24(29), Pfandbrief v.2024(2029) 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		98,96G-8,92G 97,78G-7,76G	98,95 G 97,89 G	3,1 3,27	3,09 3,27
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46						
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 4,39555%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.11.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27) 4,28241%, zinsv. v. 15.12.25-12.03.26, v. 13.06.23(28), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2023(28) 4,21519%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.25(30), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2025(30) 3%, v. 12.05.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29) 3 1/4%, v. 12.05.26(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(33)		100,3G-0,31G 99,86G-9,87G 90,88G-0,83G 100,12G-0,12G 99,86G-9,84G 99,73G-9,73G 99,89G-9,85G 99,53G-9,52G	100,32 G 99,85 G 90,91 G 100,12 G 99,86 G 99,73 G 99,66 G	4,48 0,25 0,28 4,38 4,44 4,35 3,05 3,33	4,46 0,25 0,28 4,37 4,43 4,35 3,05 3,33
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501						
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718						
£	1.000	22.11.27	22.FMAN	A3LBMH	XS2558248055						
£	1.000	13.06.28	13.MJSD	A3LJT1	XS2634072024						
£	1.000	06.11.30	06.FMAN	A4EKD7	XS3221850061						
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A4EUG3	XS3364763485						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A4EUG4	XS3364763212						
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 4 1/2%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.23-20.09.30, v. 21.09.23(31), EO-FLR Med.-Term Nts 23(30/31) 5 1/4%, zinsv. v. 04.04.24-03.10.29, v. 04.04.24(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 7/8%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/32) 2,656%, zinsv. v. 04.03.26-03.06.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.03.25-03.03.35, v. 04.03.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 5 1/4%, zinsv. v. 16.05.25-15.10.30, v. 16.05.25(31), LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 2,864%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.02.26(30), EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30) 3 5/8%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.32, v. 13.05.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33)		98,99G-8,98G 100,1G-0,07G 102,06G-2,04G 104,54G-4,48G 99,99G-100,05G 101G-0,95G 100,19G-0,19G 97,84G-7,84G 99,48G-9,53G 99,98G-9,99G 98,82G-8,76G	99,12 G 100,19 G 102,1 G 104,62 G 99,99 G 101,08 G 100,19 G 97,96 G 99,48 G 99,99 G 98,92 G	3,38 3,48 3,66 3,8 5,23 3,69 2,57 3,89 5,35 2,9 3,83	3,38 3,48 3,66 3,8 5,22 3,69 2,57 3,89 5,34 2,9 3,83
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229						
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A3LCSZ	XS2569069375						
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3LNSN	XS2690137299						
£	1.000	04.10.30	04.10.	A3LWZF	XS2796587280						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHF	XS2815980664						
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961						
Euro	1.000	04.03.36	04.03.	A4D7ZA	XS3010675695						
£	1.000	16.10.31	16.10.	A4EBB0	XS3073633722						
Euro	1.000	12.02.30	12.FMAN	A4EP2D	XS3289964648						
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4EUQP	XS3373528127						
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 3,574%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 5,087%, zinsv. v. 26.11.24-25.11.27, v. 26.11.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,985%, zinsv. v. 07.08.23-06.08.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,226207%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.08.23(27), DL-FLR Notes 2023(26/27) 5,679%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.34, v. 05.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,462%, zinsv. v. 05.01.24-04.01.27, v. 05.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,721%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) 4,241%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.29, v. 10.02.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30) 5,668%, zinsv. v. 10.02.26-09.02.46, v. 10.02.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,27G-8,2G 100,74G-0,71G 99,95G-9,94G 99,9G-9,9G 101,6G-1,47G 100,23G-0,2G 102,17G-2,11G 98,57G-8,49G 95,72G-5,69G	98,25 G 100,75 G 99,95 G 99,91 G 101,52 G 100,23 G 102,2 G 98,65 G 95,93 G	4,4 4,84 6,12 5,42 5,54 5,4 5,2 4,74 6,13	4,39 4,83 6,09 5,4 5,53 5,38 5,2 4,74 6,12
US\$	1.000	26.11.28	26.MN	A3L6GS	US53944YBC66						
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A3LLR6	US539439AY57						
US\$	1.000	09.08.27	07.FMAN	A3LLR7	US53944YAW30						
US\$	1.000	05.01.35	05.JJ	A3LSR0	US53944YAX13						
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A3LSRY	US53944YAZ60						
US\$	1.000	05.06.30	05.JD	A3LZSK	US53944YBA01						
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A4EPT4	US53944YBG70						
US\$	1.000	10.02.47	10.FA	A4EPT6	US53944YBJ10						
A\$	10.000	23.05.28	23.MN	A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.05.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0,6025%, v. 09.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 5,802%, v. 17.03.23(29), AD-Medium-Term Nts 2023(28/29) 3 3/4%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(37), EO-FLR MTN 26(36/37) Reg.S	S s	97,15G-7,15G 98,11G-8,17G 98,32G-8,33G 98,45G-8,42G 100,47G-0,5G 97,49G-7,56G	97,82 G 98,13 G 98,28 G 98,34 G 100,44 G 97,57 G	6,39 2,96 5,51 1,2 5,68 4,03	6,39 2,95 5,48 1,2 5,67 4,03
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610						
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19S9J	AU3CB0248862						
sfrs	5.000	09.02.29	09.02.	A3K106	CH1154887157						
A\$	10.000	17.03.29	17.MS	A3LFDY	AU3CB0297802						
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4EP2E	XS3289969951						
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,68G-9,63G	99,75 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,3%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		90,43G-0,47G	90,4	G	6,24	6,24
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) 6 5/8%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.28, v. 02.03.23(33), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 3/8%, zinsv. v. 05.01.24-04.04.29, v. 05.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.30, v. 09.05.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 5 5/8%, zinsv. v. 16.04.26-15.09.31, v. 16.04.26(36), LS-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		87,75G-7,81G	87,74	G	4,33	4,32
£	1.000	02.06.33	02.JD	A3LEV P	XS2591847970			101,93G-1,99G	102	G	6,37	6,37
Euro	1.000	05.04.34	05.04.	A3LSRW	XS2743047156			101,75G-1,74G	101,76	G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.05.35	09.05.	A4EAY1	XS3069338336			99,87G-9,95G	99,9	G	4,01	4,01
£	1.000	16.09.36	16.MS	A4ETFP	XS3317581752			98,46G-8,42G	98,47	G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,72%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,85%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 9/10%, v. 05.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,7%, v. 11.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,1%, v. 24.10.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5 1/4%, v. 24.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5,7%, v. 24.10.22(54), DL-Notes 2022(22/54) 5,9%, v. 24.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 4 3/4%, v. 25.05.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,2%, v. 25.05.23(55), DL-Notes 2023(23/55) 4,15%, v. 28.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,4%, v. 28.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 28.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,94G-2,78G	103	G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			89,93G-9,85G	89,94	G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			77,62G-7,65G	77,75	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			89,33G-9,26G	89,37	G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			61,25G-1,2G	61,39	G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K4XY	US539830BR92			95,88G-5,83G	96,03	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3L63N	US539830CG29			100,08G-99,94G	100,28	G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LAR B	US539830BV05			101,28G-1,25G	101,35	G	4,26	4,24
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LARC	US539830BW87			102,68G-2,86G	102,86	G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.11.54	15.MN	A3LARD	US539830BX60			97,64G-7,54G	97,8	G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.11.63	15.MN	A3LARE	US539830BY44			99,37G-9,49G	99,6	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LH9H	US539830CA58			98,49G-8,35G	98,6	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.55	15.FA	A3LH9J	US539830CB32			90,94G-0,9G	90,9	G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEL3	US539830CK31			99,47G-9,55G	99,72	G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEL4	US539830CL14			99,12G-9,1G	99,25	G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEL5	US539830CM96			99,32G-9,27G	99,48	G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,94%, v. 18.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,38G-4,3G	94,45	G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4EQAF	US540424AU23			96,06G-5,93G	95,79	G	5,55	5,55
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 4 1/4%, v. 18.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 3/4%, v. 14.07.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		86,96G-6,88G	86,9	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			98,22G-8,24G	98,21	G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			99,25G-9,24G	99,28	G	3,57	3,56
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			84,55G-4,59G	84,52	G	4,42	4,42
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			92,38G-2,43G	92,54	G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A3L1KB	XS2860968085			101,31G-1,32G	101,32	G	3,79	3,79
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673			102,17G-2,24G	102,19	G	3,53	3,52
Euro	1.000	14.07.32	14.07.	A4ED0C	XS3112834133			97,1G-7,07G	97,2	G	4,3	4,3
Euro	1.000	11.06.37	11.06.	A4ECB5	XS3090913883	London Power Networks PLC Medium - Term Notes 3,837%, v. 11.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(37/37)		97,13G-7,19G	97,26	G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,23G-5,28G	95,37	G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			98,05G-8,13G	98,14	G	3,02	3,01
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672			88,91G-8,98G	88,91	G	3,64	3,64
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,89G-8,91G	98,88	G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251			100,74G-0,76G	100,74	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 24.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,3G-9,26G 97,03G-7,05G 97,95G-7,97G	99,3 G 97,08 G 98 G	3,44 3,92 4,13	3,43 3,92 4,13
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,71G-9,71G	99,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A3L3BE	XS2897290115	Loomis AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 10.09.24(29), EO-Sust-Lkd.MTN 2024(24/29)					
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLN	XS3349815418	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 21.04.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		99,37G-9,39G	99,51 G	4,1	4,1
Euro	1.000 1.000	28.04.28 22.10.31	28.04. 22.10.	A3KP74 A3L4Z5	XS2332552541 XS2923451194	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		96,92G-6,92G 98,12G-8,07G	97,03 G 98,16 G	3,3 3,9	3,3 3,9
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,86G-8,87G	98,91 G	4,39	4,38
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,12G-5,99G	76,26 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,18G-4,16G	94,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,8G-7,69G	87,78 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,99G-0,95G	61,02 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,34G	99,46 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,68G-2,5G	92,78 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,3G-7,07G	87,33 G	6,26	6,26
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89	3,35%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,13G-9,14G	99,19 G	4,44	4,42
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62	3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,07G-3,97G	94,1 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29	4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		75,95G-5,72G	76,07 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07	4,45%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		75,35G-5,27G	75,41 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3K9AL	US548661EM57	5 5/8%, v. 08.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		93,77G-3,6G	93,97 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10	2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,41G-0,35G	90,55 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		67,23G-7,11G	67,22 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58	1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,78G-3,75G	93,87 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32	2,8%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,42G-9,19G	69,41 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.07.33	01.JJ	A3LF34	US548661EQ61	5,15%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,91G-9,87G	100,02 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.07.53	01.JJ	A3LF35	US548661ER45	5 3/4%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		94,97G-4,96G	95,31 G	6,23	6,23
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3LF36	US548661ES28	5,85%, v. 30.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		94,86G-4,66G	94,77 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A4EHXK	US548661EU73	4%, v. 30.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,78G-8,72G	98,89 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EHXL	US548661EV56	4 1/4%, v. 30.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,57G-7,47G	97,6 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EHXM	US548661EW30	4 1/2%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,26G-7,13G	97,32 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EHXN	US548661EX13	4,85%, v. 30.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,12G-6,02G	96,13 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A4EHXP	US548661ET01	3,95%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,4G-9,36G	99,48 G	4,48	4,46
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,81G-9,81G	99,91 G	4,82	4,79
Euro	1.000	15.02.30	15.JJ	A4D6V1	XS2982117694	4 1/4%, v. 18.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		99,01G-9,02G	99,01 G	4,59	4,58
Euro	1.000	15.02.31	15.MS	A4EEGU	XS3124949226	4 1/4%, v. 30.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		98,19G-8,24G	98,25 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LG77	XS2618428077	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 05.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,52G-1,53G	101,52 G	5,62	5,62
Euro	1.000	31.05.29	15.JD	A3LSCH	XS2732357525	6 3/8%, v. 20.12.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		102,56G-2,58G	102,55 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33) 2 3/4%, v. 20.09.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4 1/8%, v. 29.09.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26) 4,231%, v. 29.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30) 3%, v. 06.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		94,65G-4,65G	94,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884		81,26G-1,48G	81,2 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A3L3RG	XS2904651093		99,46G-9,47G	99,49 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3LN83	XS2679903950		100,38G-0,38G	100,39 G	2,95	2,92	
Euro	1.000	29.09.30	29.09.	A3LN84	XS2679904685		102,94G-2,98G	103,02 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKN1	XS3225988826		97,14G-7,13G	97,24 G	3,59	3,58	
sfrs	5.000	28.11.70	28.11.	A284T4	CH0579132918	Lugano, Stadt Anleihen 0,15%, v. 30.11.20(70), SF-Anl. 2020(70) 1 1/8%, v. 02.09.22(28), SF-Anl. 2022(28)		57,51G-4,35G	56,55 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	01.09.28	01.09.	A3K74F	CH1199660007		100,89G-0,8G	100,85 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,38G-4,37G	94,24 G	8,48	8,47
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3L3A1	XS2888497067	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,042%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.27, v. 10.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 7 3/4%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3,551%, zinsv. v. 12.06.25-11.06.28, v. 12.06.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,28G-0,27G	100,26 G	3,91	3,9
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A3LJMB	XS2633112565		100,08G-0,08G	100,12 G	7,66	7,65	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A4ECBC	XS3079969104		99,62G-9,59G	99,63 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A4EGPT	XS3176781188	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,653%, v. 10.09.25(29), EO-Mortg.Covered MTN 2025(29)		98,43G-8,39G	98,48 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.10.35	14.10.	A3L4KQ	XS2907162767	Luminor Holding AS Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,399%, zinsv. v. 14.10.24-13.10.30, v. 14.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 24(30/35)		102,63G-2,58G	102,59 G	5,04	5,04
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Lumo Kodit Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(31/32) 4%, v. 20.05.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		98,61G-8,64G	98,61 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497		91,83G-1,83G	91,36 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A4D784	XS3022388980		97,23G-7,27G	97,26 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EU3A	XS3381150914		99,71G-9,64G		4,1	4,1	
Euro	1.000	01.07.32	01.JJ	A4EC62	XS3100795452	Luna 2.5 S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 01.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		99,49G-9,49G	99,45 G	5,68	5,68
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,38G-9,38G	99,37 G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L1MA	DE000A3L1MA1	Lux Real Estate Investments S.A. CDO rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), EO-Bonds 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(35), EO-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(45), EO-Bonds 2025(45) Series 1 rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(40), EO-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.25(45), EO-Notes 2025(45) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), CD-Notes 2025(35) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), DL-Notes 2025(40) Series 2 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(40), CD-Notes 2025(40) Series 1 rat. v. 20.01.25-19.01.30, v. 20.01.30(35), EO-Notes 2025(35) Series 1	S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MC	DE000A3L1MC7		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L1MM	DE000A3L1MM6		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L1MP	DE000A3L1MP9		S s	(ausg)			
Euro	100.000	01.10.45	01.10.	A3L2HJ	DE000A3L2HJ0		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.40	20.01.	A3L2WP	DE000A3L2WP6		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.45	20.01.	A3L2WQ	DE000A3L2WQ4		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.35	20.01.	A3L650	DE000A3L6502		S s	(ausg)			
US\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65X	DE000A3L65X6		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Y	DE000A3L65Y4		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	20.01.40	20.01.	A3L65Z	DE000A3L65Z1		S s	(ausg)			
Euro	100.000	20.01.35	20.01.	A3L78H	DE000A3L78H2		S s	(ausg)			
kann.\$	100.000	15.07.34	15.07.	A3L1MB	DE000A3L1MB9	Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1	S s	(ausg)			
US\$	100.000	15.07.39	15.07.	A3L1MD	DE000A3L1MD5		S s	(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Lux Real Estate Investments S.A. Asset Backed Securities rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), DL-Notes 2024(34) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), CD-Notes 2024(34) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.28, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), CD-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 3 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 2 rat. v. 15.07.24-14.07.29, v. 15.07.24(39), DL-Notes 2024(39) Series 1 rat. v. 15.07.24-14.07.27, v. 15.07.24(34), EO-Notes 2024(34) Series 1	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	(ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) (ausg)			
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		96,42G-6,45G	96,5 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		98,6G-8,6G	98,7 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	30.01.32	30.01.	A3LCZK	CH1231094355	Luzerner Kantonalbank AG Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 30.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		106,63G-6,3G	106,6 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	14.05.31	14.05.	A3KQYK	CH1112246744	Luzerner Kantonalbank AG Nachrangige Anleihen 0 7/8%, v. 14.05.21(31), SF-Anl. 2021(29/31)		98,1G-8,1G	98,02 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		98,32G-8,6G	98,6 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		98,8G-9,15G	99,2 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		98,21G-8,19G	98,25 G		
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		100,02G-0,03G	100,04 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		85,92G-4,66G	86,18 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		94,67G-4,55G	94,85 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		79,86G-8,8G	80,1 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		98,81G-8,79G	98,84 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		92,37G-1,56G	92,69 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		97,99G-7,9G	98,05 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.11.42	13.11.	A3K6B7	CH0522159000	1 5/8%, v. 13.05.22(42), SF-Anl. 2022(42)		103,74G-2,86G	104,09 G	1,43	1,43
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A3KMQS	CH0522158820	0 2/5%, v. 15.03.21(38), SF-Anl. 2021(38)		90,48G-89,93G	90,69 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		95,41G-5,41G	95,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		87,61G-7,67G	87,76 G	0,85	0,85
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		97,33G-7,37G	97,3 G	2,3	2,3
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2	2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27)		99,78G-9,77G	99,82 G	2,91	2,9
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0	3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)		97,93G-7,92G	98,06 G	3,49	3,49
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7	3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		100,39G-0,39G	100,43 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0	3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33)		99,65G-9,62G	99,69 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) 2 5/8%, v. 23.02.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 23.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 26(26/36)		100,69G-0,66G	100,76 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			98,87G-8,94G	99,12 G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2			98,71G-8,67G	98,78 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6			97,63G-7,65G	97,83 G	3,45	3,45
Euro	100.000	25.06.30	25.06.	A4EQP0	FR0014016GC3			97,67G-7,66G	97,8 G	3,25	3,24
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	A4EQP1	FR0014016GD1			96,7G-6,72G	96,87 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,38G-9,37G	99,38 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			90,2G-0,16G	90,21 G	3,56	3,56
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,34%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	S s	91,41G-1,77G	91,69 G	7,08	7,08
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			101,58G-1,57G	101,58 G	6,47	6,47
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			98,06G-8,11G	97,99 G	5,85	5,85
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			87,29G-7,71G	87,59 G	7,31	7,3
US\$	1.000	16.08.28	16.FA	A3K8KM	US55261FAQ72	M&T Bank Corp. Floating Rate Notes 4,553%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.27, v. 16.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 5,385%, zinsv. v. 17.12.24-15.01.35, v. 17.12.24(36), DL-FLR Notes 2024(24/36) 5,053%, zinsv. v. 27.01.23-26.01.33, v. 27.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 6,082%, zinsv. v. 13.03.24-12.03.31, v. 13.03.24(32), DL-FLR Notes 2024(24/32)		99,53G-9,51G	99,56 G	4,84	4,83
US\$	1.000	16.01.36	16.JJ	A3L7FD	US55261FAV67			98,19G-8,06G	98,2 G	5,73	5,72
US\$	1.000	27.01.34	27.JJ	A3LDNU	US55261FAR55			97,78G-7,79G	97,88 G	5,48	5,48
US\$	1.000	13.03.32	13.MS	A3LV97	US55261FAT12			103,65G-3,53G	103,79 G	5,44	5,43
US\$	1.000	30.07.35	30.JJ	A4EEYY	US55261FAZ71	M&T Bank Corp. Subordinated Floating Rate Notes 5,4%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.30, v. 30.07.25(35), DL-FLR Notes 2025(30/35) 5,295%, zinsv. v. 20.04.26-17.04.31, v. 20.04.26(36), DL-FLR Notes 2026(36/36)		98,75G-8,71G	98,79 G	5,66	5,66
US\$	1.000	18.04.36	18.AO	A4ETXK	US55261FBA12			98,05G-8,01G	98,06 G	5,64	5,63
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,15G-7,16G	97,13 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		95,44G-5,42G	95,43 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			87,69G-7,6G	87,72 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.26	15.MJSD	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,93102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 15.06.23(26), DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S		99,75G-9,75G	99,75 G	9,79	9,6
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4EQPD	XS3298795348	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,738%, v. 18.02.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		97,78G-7,73G	97,84 G	3,26	3,26
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L00J	US55608RBT68	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,272%, v. 02.07.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 3,202%, v. 17.09.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 5,208%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 5,391%, v. 07.12.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S		100,97G-0,97G	101,01 G	4,4	4,39
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3L3G4	XS2899382738			99,74G-9,7G	99,75 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJTR	US55608RBM16			100,03G-0,03G	100,04 G	4,63	4,53
US\$	1.000	07.12.26	07.JD	A3LR3X	US55608RBQ20			100,56G-0,53G	100,59 G	4,41	4,37
US\$	1.000	13.08.36	13.FA	A4EFCQ	USQ568A9ST52	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,642%, zinsv. v. 13.08.25-12.08.35, v. 13.08.25(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		98,61G-8,53G	98,86 G	5,92	5,92
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,763%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S 5,033%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S 4,442%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S 4,098%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		98,51G-8,44G	98,58 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			100,37G-0,28G	100,41 G	5,01	5
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47			95,98G-5,95G	96,2 G	5,2	5,2
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80			99,32G-9,3G	99,34 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S 1,935%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S 5,887%, zinsv. v. 15.06.23-14.06.33, v. 15.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 23(34)Reg.S 6,255%, zinsv. v. 07.12.23-06.12.33, v. 07.12.23(34), DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S		88,31G-8,29G	88,33 G	5,03	5,02
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37			97,39G-7,37G	97,43 G	3,42	3,41
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LJT0	US55608KBN46			103,26G-3,18G	103,38 G	5,47	5,47
US\$	1.000	07.12.34	07.JD	A3LR3D	US55608KBQ76			105,39G-5,4G	105,43 G	5,53	5,52
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,691%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		98,95G-8,92G	98,9 G	2,48	2,47
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32			89,05G-8,95G	89,05 G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4,08%, v. 31.05.22(29), LS-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 4,7471%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		95,22G-5,21G	95,26 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			98,57G-8,58G	98,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			93,98G-4,04G	94,17 G	2	2
£	1.000	31.05.29	31.05.	A3K54G	XS2487052727			97,33G-7,37G	97,32 G	5,04	5,04
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			(exA)-88,25G-8,26G	88,41 G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LREG	XS2723556572			104,22G-4,18G	104,24 G	3,5	3,5
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,285%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		100,62G-0,57G	100,72 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747			98,94G-9,05G	99 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,3%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		91,16G-0,07G	89,93 G	7,9	7,89
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63			65,63G-5,48G	65,55 G	8,27	8,27
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		96,7G-6,7G	96,57 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,45%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 17.03.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 5 1/2%, v. 21.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 3 5/8%, v. 21.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,07G-8,07G	98,07 G	3	2,99
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			91,17G-1,08G	91,24 G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.03.32	17.03.	A3LFCW	XS2597677090			103,21G-3,17G	103,24 G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.03.33	21.MS	A3LFF1	US559222AY07			101,23G-1,31G	101,32 G	5,34	5,33
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBBL	XS3070027522			(exA)-99,78G-9,81G	99,76 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A4ELKE	XS3238400249	Magnum ICC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3 1/4%, v. 26.11.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 3 3/4%, v. 26.11.25(34), EO-Med.-Term Notes 2025(25/34) 4%, v. 26.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		98,59G-8,55G	98,67 G	3,31	3,3
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A4ELKF	XS3238400165			97,71G-7,67G	97,83 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.11.34	26.11.	A4ELKG	XS3238212164			98G-7,93G	98 G	4,04	4,04
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELKH	XS3238211943			96,68G-6,63G	96,82 G	4,38	4,37
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		96,58G-6,58G	96,45 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		103,38G-3,38G	103,14 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4DFPE	XS3108519227			104,2G-4,19G	103,92 G	6,39	6,38
US\$	1.000	04.06.27	04.JD	A3LZK2	US56035LAJ35	Main Street Capital Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 04.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,48G-0,52G	100,57 G	6,05	6,05
Euro	100.000	20.06.35	20.06.	A4ECXY	FR0014010J17	Malakoff Humanis Prevoyance Subordinated Notes 4 1/2%, v. 20.06.25(35), EO-Obl. 2025(34/35)		100,27G-0,28G	100,23 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.35	19.03.	A4D8LK	XS3024074950	Manchester Airport Group Funding PLC Medium - Term Notes 4%, v. 19.03.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		97,85G-7,88G	97,92 G	4,29	4,29
Euro	1.000	04.12.39	04.12.	A3L3AA	XS2831536227	Mandatum Life Insurance Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.29, v. 04.09.24(39), EO-FLR Notes 2024(29/39)		99,83G-9,81G	99,84 G	4,52	4,51
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 05.03.40 05.03.50 05.03.38 05.09.48 02.06.27 02.06.28 05.03.41 05.09.46 05.03.43	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 02.JD 02.JD 05.MS 05.MS 05.MS	A0GPSX A0T7QQ A0UVVY A0VARQ A19KBA A19PK2 A19ZLZ A1GMX9 A1Z7Z7 A1ZBC6	CA563469EZ40 CA563469FQ32 CA563469TH86 CA563469FL45 CA563469UN36 CA563469UP83 CA563469UR40 CA563469TM71 CA563469UF02 CA563469TW53	Manitoba, Provinz Debentures 5,7%, v. 21.07.04(37), CD-Debts 2004(37) 4,65%, v. 02.04.08(40), CD-Debts 2008(40) 4,7%, v. 05.09.09(50), CD-Debts 2009(50) 4,6%, v. 17.04.07(38), CD-Debts 2007(38) 3,4%, v. 05.09.16(48), CD-Debts 2017(48) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Debts 2017(27) 3%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 4,1%, v. 05.09.10(41), CD-Debts 2010(41) 2,85%, v. 02.03.15(46), CD-Debts 2015(46) 3,35%, v. 05.03.12(43), CD-Debts 2012(43)		112,68G-2,77G 101,65G-1,79G 98,73G-8,94G 102,82G-2,86G 81,15G-1,08G 99,81G-9,65G 100,01G-99,78G 95,44G-5,46G 75,42G-5,38G 85,03G-5,13G	112,72 G 101,5 G 98,8 G 102,68 G 81,12 G 99,59 G 99,79 G 95,46 G 75,08 G 84,82 G	4,26 4,52 4,83 4,33 4,85 2,97 3,14 4,58 4,81 4,69	4,26 4,52 4,83 4,33 4,85 2,97 3,14 4,57 4,81 4,69
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ sfrs sfrs Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 1.000	05.03.31 05.09.29 05.09.52 05.09.45 15.03.29 15.03.39 04.02.36	05.MS 05.MS 05.MS 05.MS 15.03. 15.03. 04.02.	611737 A1ZDLL A1ZJP8 A1ZJQA A2RYD1 A2RYD2 A4EPLN	CA56344ZCG24 CA56344ZQC63 CA56344ZPV53 CA563469UB97 CH0460054452 CH0460054460 XS3285529148	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 6,3%, v. 03.04.00(31), CD-Medium-Term Notes 2000(31) 3 1/4%, v. 29.05.13(29), CD-Medium-Term Notes 2013(29) 3,15%, v. 05.03.12(52), CD-Medium-Term Notes 2012(52) 4,05%, v. 10.10.13(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39) 3,35%, v. 04.02.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		111,93G-1,94G 99,84G-9,8G 75,66G-5,79G 91,4G-1,45G 98,6G-8,6G 93,63G-3,25G 97,9G-7,9G	111,84 G 99,8 G 75,4 G 91,23 G 98,7 G 92,8 G 97,85 G	3,59 3,34 4,83 4,79 0,51 1,38 3,61	3,59 3,34 4,83 4,79 0,51 1,38 3,61
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.31 05.03.50 02.06.30 02.06.29	05.MS 05.MS 02.JD 02.JD	402225 A194GE A28VX1 A2RYXJ	CA563469CX10 CA563469US23 CA563469UV51 CA563469UT06	Manitoba, Provinz Registered Debentures 10 1/2%, v. 05.03.91(31), CD-Debts. 1991(31) Ser. CL 3,2%, v. 05.03.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,05%, v. 21.02.20(30), CD-Debts 2020(30) 2 3/4%, v. 11.02.19(29), CD-Debts 2019(29)	S s	130,64G-0,64G 77,87G-7,8G 95,24G-5,03G 98,76G-8,54G	130,54 G 77,43 G 94,88 G 98,51 G	3,51 4,83 3,41 3,29	3,51 4,83 3,41 3,29
US\$ A\$ US\$ US\$	1.000 10.000 1.000 1.000	25.10.28 28.08.34 27.07.33 31.05.34	25.AO 28.FA 27.JJ 31.M30N	A3KXXJ A3L254 A3LLG1 A3LZH5	US563469UY98 AU3CB0312734 US563469VC69 US563469VF90	Manitoba, Provinz Registered Notes 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28) 4,85%, v. 28.08.24(34), AD-Notes 2024(34) 4,3%, v. 27.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,9%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(34)		93,65G-3,6G 94,59G-4,66G 97,32G-7,22G 100,56G-0,88G	93,64 G 94,13 G 97,31 G 100,55 G	3,2 5,75 4,82 4,82	3,2 5,74 4,82 4,82
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.27 13.12.30	30.06. 13.12.	A3K615 A4EMAT	XS2490187759 XS3247024824	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 15.12.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,24G-0,23G 97,83G-7,84G	100,24 G 97,86 G	3,28 4,28	3,27 4,27
US\$	1.000	11.12.35	11.JD	A4EL99	US56501RAX44	Manulife Financial Corp. Registered Notes 4,986%, v. 11.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,69G-6,64G	96,62 G	5,52	5,51
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.32 20.01.36	20.01. 20.01.	A4ENQ4 A4ENQ5	ES0224244113 ES0224244121	Mapfre S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 3 5/8%, v. 20.01.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(35/36)		97,82G-7,8G 97,37G-7,43G	97,86 G 97,35 G	3,56 3,95	3,56 3,95
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,11G-1,07G 100,5G-0,54G	101,11 G 100,61 G	4,05 4,33	4,05 4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,04G-7,04G	97,1 G	3,71	3,7
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A4ER2M	XS3320664470	Maple Parent Holdings Corp. Guaranteed Registered Notes 3,495%, v. 26.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) Reg.S 4,224%, v. 26.03.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,728%, v. 26.03.26(35), EO-Notes 2026(26/35) Reg.S		100,22G-0,19G	100,25 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.03.32	26.03.	A4ER2Q	XS3320665014			100,16G-0,1G	100,31 G	4,2	4,2
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4ER2R	XS3320665444			100,24G-0,26G	100,34 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,15%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		105,44G-5,35G	105,66 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16			83,56G-3,28G	83,64 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59			85,12G-5,2G	85,55 G	6,2	6,19
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53			99,95G-9,88G	99,87 G	5,41	5,35
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D6XZ	US56585ABK79			101,4G-1,24G	101,35 G	4,84	4,84
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3LDQF	XS2580291354	Marex Group PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 02.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(27/28)		106,45G-6,37G	106,44 G	4,35	4,33
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A4ETW4	US566539AD47	Marex Group PLC Registered Notes 5,68%, v. 21.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,9G-8,86G	98,95 G	6,04	6,04
£	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAJ	XS3121804135	Market Bidco Finco PLC Registered Notes 8 3/4%, v. 16.07.25(31), LS-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 3/4%, v. 16.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)Reg.S		94,84G-5,22G	94,65 G	10,3	10,28
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A4EEAK	XS3121788692			96,88G-6,88G	96,76 G	7,69	7,68
£	1.000	18.08.32	18.08.	A4EQPH	XS3293652551	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.02.26(32), LS-Medium-Term Nts 2026(26/32)		97,13G-7,24G	97,08 G	5,66	5,65
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	Marokko, Königreich Registered Notes 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S 3 7/8%, v. 02.04.25(29), EO-Notes 2025(29) Reg.S 4 3/4%, v. 02.04.25(35), EO-Notes 2025(35) Reg.S		91,61G-1,64G	91,65 G	4,14	4,13
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			86,42G-6,41G	86,38 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.29	02.04.	A4D9HA	XS3041270664			99,55G-9,49G	99,47 G	4,06	4,06
Euro	1.000	02.04.35	02.04.	A4D9HC	XS3041322051			98,96G-8,9G	99,14 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R 3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG 4,65%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,85%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH 2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4,8%, v. 12.08.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5,35%, v. 12.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4,9%, v. 27.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 22.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 22.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,1%, v. 26.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5 1/2%, v. 26.02.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,2%, v. 20.08.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4 1/2%, v. 20.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 20.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4 1/2%, v. 20.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,1%, v. 20.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)	S s	99,76G-9,77G	99,76 G	6,18	6,18
US\$	1.000		15.AO	A281DB	US571903BF91			91,31G-1,14G	91,32 G	5,21	5,21
US\$	1.000		01.JD	A2RUJL	US571903BB87			99,86G-9,77G	99,9 G	4,8	4,79
US\$	1.000		15.AO	A3KM2U	US571903BG74			91,05G-0,96G	91,15 G	5,02	5,01
US\$	1.000		15.AO	A3KV7J	US571903BH57		S s	85,78G-5,75G	85,86 G	5,15	5,15
US\$	1.000		15.MS	A3L2QY	US571903BR30			100,01G-G	100,13 G	4,86	4,85
US\$	1.000		15.MS	A3L2QZ	US571903BS13			99,92G-9,84G	99,88 G	5,44	5,44
US\$	1.000		15.AO	A3LFXZ	US571903BL69			100,51G-0,39G	100,55 G	4,81	4,8
US\$	1.000		15.MN	A3LU1B	US571903BP73			100,63G-0,57G	100,63 G	4,72	4,72
US\$	1.000		15.MN	A3LU1C	US571903BQ56			100,05G-99,92G	100,08 G	5,38	5,38
US\$	1.000		15.AO	A4D7S1	US571903BT95			100,82G-0,75G	100,87 G	5,01	5,01
US\$	1.000		15.AO	A4D7S2	US571903BU68			99,25G-9,18G	99,22 G	5,68	5,68
US\$	1.000		15.JJ	A4EFYH	US571903BV42			99,32G-9,24G	99,31 G	4,95	4,94
US\$	1.000		15.AO	A4EFYJ	US571903BW25			97,83G-7,75G	97,97 G	5,04	5,04
US\$	1.000		15.AO	A4EFYK	US571903BX08			98,5G-8,42G	98,65 G	5,54	5,54
US\$	1.000		01.MN	A4EQ2J	US571903BY80			95,51G-5,42G	95,51 G	5,37	5,37
US\$	1.000		01.MN	A4EQ2K	US571903BZ55			94,39G-4,33G	94,36 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,64G-4,55G	94,61 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S 4,55%, v. 20.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 4,65%, v. 20.04.23(31), DL-Notes 2023(23/31) Reg.S 4 3/4%, v. 20.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		89,11G-9,11G	89,11 G	5,39	5,38
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3LGU4	USU57346AP07			100,15G-0,07G	100,15 G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.04.31	20.AO	A3LGU6	USU57346AQ89			99,49G-9,4G	99,66 G	4,85	4,84
US\$	1.000	20.04.33	20.AO	A3LGU8	USU57346AR62			97,63G-7,61G	97,78 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A4D8A0	USU57346AU91	Mars Inc. Registered Notes 4,8%, v. 12.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5%, v. 12.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,2%, v. 12.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,65%, v. 12.03.25(45), DL-Notes 2025(25/45) Reg.S 5,7%, v. 12.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 4,6%, v. 12.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,8%, v. 12.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65) Reg.S		100,14G-0,06G	100,28 G	4,84	4,83
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	A4D8A2	USU57346AV74			100,14G-99,99G	100,22 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A4D8A4	USU57346AW57			99,36G-9,21G	99,37 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A4D8A6	USU57346AX31			97,11G-6,94G	97,36 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.05.55	01.MN	A4D8A8	USU57346AY14			95,93G-5,89G	96,25 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A4D8AY	USU57346AT29			100,21G-0,16G	100,27 G	4,55	4,54
US\$	1.000	01.05.65	01.MN	A4D8BA	USU57346AZ88			96,57G-6,49G	96,8 G	6,13	6,13
US\$	1.000	08.11.27	10.FMAN	A3L5BQ	US571748BZ47	Marsh & McLennan Cos. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 08.11.24(27), DL-FLR Notes 2024(27)		99,85G-9,92G	99,97 G	0,06	
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		94,79G-4,74G	94,67 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			99,59G-9,59G	99,57 G	2,64	2,62
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,35%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,2%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,55%, v. 08.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,65%, v. 08.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,85%, v. 08.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 08.11.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,4%, v. 08.11.24(55), DL-Notes 2024(24/55) 5,45%, v. 20.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,95%, v. 19.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		80,07G-0,17G	80,26 G	6,13	6,13
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35			78,39G-8,27G	78,53 G	6,09	6,09
US\$	1.000	08.11.27	08.MN	A3L5K0	US571748BY71			100,31G-0,28G	100,32 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5K1	US571748CA86			99,84G-9,86G	99,88 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L5K2	US571748CB69			99,52G-9,47G	99,59 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5K3	US571748CC43			97,66G-7,61G	97,69 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A3L5K4	US571748CE09			93,82G-3,69G	93,95 G	6	6
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A3L5K5	US571748CD26			92,44G-2,25G	92,6 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LU0J	US571748BX98			93,37G-3,43G	93,48 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQRK	US571748CF73			96,78G-6,73G	96,86 G	5,46	5,45
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LAWS	US571748BR21	Marsh & McLennan Cos. Inc. Senior Notes 5 3/4%, v. 30.10.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 6 1/4%, v. 30.10.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5,45%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,4%, v. 11.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,7%, v. 11.09.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		103,52G-3,5G	103,58 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.11.52	01.MN	A3LAX3	US571748BS04			102,69G-2,66G	102,82 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFCF	US571748BT86			92,8G-2,64G	92,71 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LM92	US571748BU59			101,67G-1,63G	101,73 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LM93	US571748BV33			96,14G-6,04G	96,13 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98,13G-8,06G	98,16 G	4,87	4,85
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89			91,66G-1,58G	91,66 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62			88,29G-8,11G	88,22 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46			63,79G-3,8G	63,78 G	6,1	6,1
£	1.000	09.05.52	09.MN	A19G2U	XS1602093483	Martlet Homes Ltd. Bonds 3%, v. 09.05.17(52), LS-Bonds 2017(17/52)		55,29G-5,62G	55,37 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9AN	USJ3979FCZ83	Marubeni Corp. Registered Notes 5,383%, v. 01.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,91G-9,96G	100,06 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,58G-0,59G	80,78 G	6,26	6,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	Masco Corp. Registered Notes 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,83G-7,82G	87,9 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.07.16	01.JJ	A1V1T7	US575718AF80	Massachusetts Institute of Technology Registered Bonds 3,885%, v. 02.08.16(16), DL-Notes 2016(2116) Ser.E 2,989%, v. 20.12.19(50), DL-Notes 2019(19/50) Ser.F 3,067%, v. 08.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)	S s	66,53G-6,39G	66,83 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28RV5	US575718AG63		S s	65,35G-5,08G	65,29 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K21L	US575718AJ03			64,62G-4,68G	64,64 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.07.11	01.JJ	A1GRFG	US575718AA93	Massachusetts Institute of Technology Registered Notes 5,6%, v. 18.05.11(11), DL-Notes 2011(11/11) 4,678%, v. 08.04.14(14), DL-Notes 2014(2014/2114) Ser.C	S s	95,26G-5,56G	96,14 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.07.14	01.JJ	A1ZGFU	US575718AB76			79,81G-9,58G	80,34 G	5,97	5,97
£	1.000	05.10.29	05.AO	A3L267	XS2892966032	MassMutual Global Funding II Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 19.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/4%, v. 11.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,43G-8,49G	98,43 G	5,18	5,17
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3LC10	XS2575965327			100,58G-0,55G	100,58 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A4ECKE	XS3088620037			97,08G-7G	97,1 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A280DZ	US576323AP42	MasTec Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 144A 5,9%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,53G-8,34G	98,59 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3LZYZ	US576323AT63			102,44G-2,4G	102,46 G	5,1	5,1
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,95%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,35%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,65%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,95%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,1%, v. 05.09.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,35%, v. 05.09.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,55%, v. 05.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 4 7/8%, v. 09.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 09.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 27.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,95%, v. 27.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		(exA)-99,38G-9,42G	99,43 G	4,21	4,17
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74			(exA)-76,5G-6,36G	76,7 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459			98,93G-8,91G	98,95 G	2,84	2,83
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			98,61G-8,63G	98,74 G	4,37	4,36
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			77,03G-6,99G	77,28 G	5,91	5,91
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			99,38G-9,4G	99,32 G	4,08	4,06
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			95,98G-5,82G	95,98 G	4,6	4,6
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			75,36G-5,28G	75,51 G	5,85	5,85
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69			95,94G-5,88G	96,01 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			72,91G-2,81G	73,04 G	5,89	5,89
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			94,58G-4,57G	94,65 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			88,47G-8,39G	88,54 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			63,18G-3,07G	63,24 G	5,85	5,85
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			87,63G-7,52G	87,74 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3L070	US57636QBA13			99,66G-9,7G	99,78 G	4,34	4,32
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L071	US57636QBB95			98,01G-7,95G	98,17 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L072	US57636QBC78			96,64G-6,56G	96,75 G	5,11	5,11
US\$	1.000	09.03.28	09.MS	A3LFER	US57636QAW42			100,87G-0,88G	101 G	4,4	4,39
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFES	US57636QAX25			100,1G-0,03G	100,2 G	4,9	4,9
US\$	1.000	09.05.34	09.MN	A3LYLV	US57636QAZ72			99,33G-9,2G	99,42 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4D7HB	US57636QBF00			100,28G-0,26G	100,38 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D7HC	US57636QBG82			101,39G-1,31G	101,56 G	4,74	4,74
Euro	100.000	23.02.36	23.02.	A4EBL2	FR001400ZQ88	Matmut SAM Subordinated Notes 4 5/8%, v. 23.05.25(36), EO-Notes 2025(35/36)		101,15G-1,18G	101,09 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 5%, v. 17.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,74G-9,74G	99,74 G	6,14	6,11
US\$	1.000	17.11.30	17.MN	A4EKZ0	US577081BG67			99,01G-8,94G	98,89 G	5,34	5,33
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A4EUQY	XS3366323072	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 19.05.26(31), EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)		98,97G-8,95G		4,99	4,99

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294	2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,6G-7,57G	97,68	G	3,23	3,23
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		94,09G-4,03G	94,31	G	3,88	3,88
£	1.000	31.05.38	31.05.	A3K58G	XS2486285021	3 3/4%, v. 31.05.22(38), LS-Medium-Term Nts 2022(22/38)		80,99G-1,39G	81,09	G	5,96	5,96
US\$	1.000	09.09.52	09.MS	A3K89N	US58013MFT62	5,15%, v. 09.09.22(52), DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)		89,14G-9,17G	89,52	G	6,06	6,06
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,71G-3,69G	93,69	G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,55G-1,5G	81,7	G	2,13	2,13
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3L6AU	CH1376931569	1,05%, v. 26.11.24(28), SF-Med.-Term Notes 2024(28/28)		100,37G-0,45G	100,45	G	0,87	0,87
sfrs	5.000	26.11.32	26.11.	A3L6AV	CH1376931577	1,3%, v. 26.11.24(32), SF-Med.-Term Notes 2024(32/32)		99,71G-9,3G	99,7	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.03.30	07.03.	A3LE1V	XS2595418166	4%, v. 07.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,24G-2,2G	102,34	G	3,37	3,36
Euro	1.000	07.03.35	07.03.	A3LE1W	XS2595417945	4 1/4%, v. 07.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,04G-2,04G	102,11	G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A3LL27	US58013MFU36	4,8%, v. 14.08.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,63G-0,47G	100,62	G	4,62	4,62
US\$	1.000	14.08.33	14.FA	A3LL28	US58013MFV19	4,95%, v. 14.08.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,34G-0,29G	100,37	G	4,96	4,96
US\$	1.000	14.08.53	14.FA	A3LL29	US58013MFW91	5,45%, v. 14.08.23(53), DL-Medium-Term Nts 2023(23/53)		93,07G-3,02G	93,09	G	6,06	6,06
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863	3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,83G-0,83G	100,87	G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,56G-1,53G	101,55	G	3,52	3,51
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,91G-0,93G	101,04	G	4	4
US\$	1.000	17.05.29	17.MN	A3LYZ6	US58013MFX74	5%, v. 17.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,24G-1,2G	101,36	G	4,62	4,62
US\$	1.000	17.05.34	17.MN	A3LYZ7	US58013MFY57	5,2%, v. 17.05.24(34), DL-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,34G-1,24G	101,46	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4D7W3	US58013MFZ23	4,6%, v. 03.03.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,07G-0,01G	100,2	G	4,65	4,65
US\$	1.000	03.03.35	03.MS	A4D7W4	US58013MGA62	4,95%, v. 03.03.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		98,22G-8,17G	98,35	G	5,28	5,28
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBCD	XS3072348405	3 1/2%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		(exA)-98,92G-8,9G	99,04	G	3,71	3,71
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EFYL	US58013MGB46	4,4%, v. 27.08.25(31), DL-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,69G-8,62G	98,75	G	4,78	4,78
US\$	1.000	13.02.36	13.FA	A4EFYM	US58013MGC29	5%, v. 27.08.25(36), DL-Medium-Term Nts 2025(25/36)		98,14G-8,04G	98,15	G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4ERG9	XS3310330140	3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,32G-8,35G	98,42	G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.38	15.05.	A4ERHA	XS3310326031	4%, v. 13.03.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		97,5G-7,51G	97,67	G	4,27	4,27
						McDonald's Corp. Notes						
kann.\$	1.000	21.05.31	21.MN	A3LY2M	CA580135CF69	4,857%, v. 21.05.24(31), CD-Notes 2024(24/31)		(exA)-103,85G-3,93G	103,9	G	4,02	4,02
kann.\$	1.000	21.08.32	21.FA	A4EF0G	CA580135CG43	4,107%, v. 21.08.25(32), CD-Notes 2025(25/32)		99,85G-9,92G	99,95	G	4,16	4,16
						McKesson Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,56G-9,56G	99,51	G	2,66	2,64
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		98,96G-8,96G	98,96	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LJ0P	US581557BU82	5,1%, v. 15.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,28G-0,16G	100,24	G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LJX2	US581557BT10	4,9%, v. 15.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,7G-0,64G	100,74	G	4,63	4,63
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		78,37G-8,29G			2,55	2,55
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		97,57G-7,53G			0,77	0,77
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A3LQDQ	XS2707149600	5 7/8%, v. 01.11.23(34), DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S		103,73G-3,85G	103,68	G	5,34	5,34
US\$	1.000	04.06.34	04.JD	A3LZHV	XS2830445727	5,294%, v. 04.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34/34)		99,89G-9,95G	99,76	G	5,37	5,37
						Meadowhall Finance PLC CMB						
£	5.000	12.07.37(10)	12.JAJO	A0TJPR	XS0278325476	4,986%, v. 19.12.06(37), LS-Notes 2006(10-32.37) Cl.A1		96,98G-7,09G	97,05	G	5,44	5,44
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	96,07G-6,05G	96,05	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3L490	IT0005620189	3%, zinsv. v. 04.11.24-14.01.30, v. 04.11.24(31), EO-FLR Preferred MTN 24(30/31)		98,06G-8,04G	98,18	G	3,46	3,46
Euro	1.000	01.02.30	01.02.	A3LRUK	XS2729836234	4 3/8%, zinsv. v. 05.12.23-31.01.29, v. 05.12.23(30), EO-FLR Preferred MTN 23(29/30)		101,73G-1,74G	101,74	G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.07.30	04.07.	A3LV5Y	IT0005586893	3 7/8%, zinsv. v. 19.03.24-03.07.29, v. 19.03.24(30), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(29/30)		100,26G-0,27G	100,28	G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.08.31	22.08.	A4EEEM	IT0005661761	3 1/8%, zinsv. v. 22.07.25-21.08.30, v. 22.07.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		97,6G-7,58G	97,59	G	3,64	3,64
						Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		86,04G-6,04G	86,07	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) 2 3/8%, v. 30.06.22(27), EO-Mortg.Covered MTN 2022(27) 3%, v. 04.09.24(31), EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) 3 1/4%, v. 15.01.24(28), EO-Mortg.Covered MTN 2024(28) 2 5/8%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg.Covered MTN 2025(30) 2 7/8%, v. 25.11.25(32), EO-Mortg. Covered MTN 2025(32)	S s	99,28G-9,3G	99,28 G	1	1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K65V	IT0005499543			99,43G-9,42G	99,43 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L28L	IT0005611063			98,52G-8,49G	98,49 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.11.28	30.11.	A3LS43	IT0005579807			100,19G-0,18G	100,19 G	3,17	3,16
Euro	1.000	05.08.30	05.08.	A4ECBB	IT0005650855			97,8G-7,77G	97,79 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.02.32	02.02.	A4ELJY	IT0005678773			97,49G-7,45G	97,63 G	3,37	3,37
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28144	XS2227196404	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.09.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	97,08G-7,07G	97,09 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908			97,21G-7,21G	97,17 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A3LTFW	IT0005580573	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.25-17.09.30, v. 18.03.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		103,32G-3,29G	103,35 G	4,74	4,74
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A4D8GR	IT0005640260			100,36G-0,38G	100,37 G	4,2	4,19
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A4D7KZ	IT0005637126	Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.03.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		98,72G-8,69G	98,74 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4 1/4%, v. 30.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4 1/2%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		93,73G-3,72G	93,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			84,22G-4,19G	84,28 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			69,11G-9,12G	69,17 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			56,38G-6,47G	56,42 G	4,64	4,64
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			88,67G-8,63G	88,72 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			73,3G-3,32G	73,32 G	4,02	4,02
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			59,54G-9,58G	59,54 G	4,64	4,64
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			81,81G-1,87G	81,76 G	4,1	4,1
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			92,2G-2,16G	92,3 G	3,43	3,43
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			98,75G-8,74G	98,73 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			99,68G-9,68G	99,73 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			97,94G-7,92G	98,01 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			97,16G-7,12G	97,25 G	3,78	3,78
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFOE	US58507LBB45			99,68G-9,64G	99,75 G	4,5	4,5
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LFOF	US58507LBC28			97,52G-7,45G	97,62 G	5	5
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		101,28G-1,25G	101,37 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			99,34G-9,36G	99,43 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			96G-6,01G	96,09 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			91,32G-1,56G	91,3 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			98,4G-8,4G	98,49 G	3,35	3,34
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			94,9G-5,07G	94,96 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		94,84G-4,76G	94,84 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			87,23G-7,13G	87,22 G	5,84	5,84
US\$	1.000	11.09.54	11.MS	A3L3DZ	USJ41838AP82	Meiji Yasuda Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 5,8%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.34, v. 11.09.24(54), DL-FLR Nts 2024(34/54) Reg.S		98,87G-8,73G	98,84 G	5,98	5,98
US\$	1.000	04.12.29	04.JD	A2SA5Z	US58547DAD12	Melco Resorts Finance Ltd. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		96,56G-6,62G	96,53 G	6,57	6,55

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 622

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,19G-9,19G	99,19 G	2,67	2,66
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,853G-9,858G	99,851 G	2,58	2,56
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,96G-7,96G	97,95 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,847G-9,86G	99,845 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,959G-8,987G	98,969 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,28G-0,31G	100,28 G	3	2,99
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,414G-9,514G	99,527 G	3,37	3,36
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,484G-1,29G	101,438 G	3,42	3,42
£	100.000	17.08.26	17.08.	A3LLX4	XS2667547876	5 5/8%, v. 17.08.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26)		100,3G-0,3G	100,31 G	4,17	4,1
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A3LPFY	CH1300224883	2,1075%, v. 13.10.23(29), SF-Medium-Term Notes 2023(29)		103,83G-3,9G	104,1 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A3LPPQ	CH1300224875	1,96%, v. 13.10.23(26), SF-Medium-Term Notes 2023(26)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,11G-0,107G	100,132 G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		98,362G-8,361G	98,361 G	3,57	3,57
£	100.000	12.07.27	12.07.	A3LZY9	XS2838904907	5%, v. 12.06.24(27), LS-Medium-Term Notes 2024(27)		100,18G-0,2G	100,19 G	4,8	4,79
£	100.000	17.01.28	17.01.	A4D5QB	XS2978743222	5 1/8%, v. 17.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28)		100,26G-0,28G	100,25 G	4,92	4,91
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,66G-8,68G	98,71 G	3,11	3,1
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		98,211G-8,203G	98,218 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.05.29	13.05.	A4ET6P	DE000A4ET6P9	3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29)		99,7G-9,75G	99,8 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.05.32	13.05.	A4ET6Q	DE000A4ET6Q7	3,6%, v. 13.05.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,63G-9,49G	99,69 G	3,7	3,7
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,24G-7,32G	97,3 G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		99,63G-9,63G	99,67 G	4,08	4,07
Euro	100.000	04.06.32	04.06.	A4EB4E	FR001400ZOM2	4%, v. 04.06.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		98,89G-8,86G	98,85 G	4,22	4,22
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,38G-9,37G	79,37 G	3,43	3,43
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83G-2,89G	83,02 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,65G-9,65G	99,66 G	2,78	2,76
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		92,14G-2,14G	92,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		76,15G-6,26G	76,34 G	5,88	5,88
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,33G-8,25G	88,34 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,35%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		69,5G-9,4G	69,63 G	5,58	5,58
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,45%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		56,65G-6,64G	56,65 G	5,9	5,9
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,4%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,23G-7,19G	97,34 G	4,53	4,53
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,11G-6,29G	86,5 G	5,47	5,47
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,05G-6,89G	77,26 G	5,93	5,93
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,44G-7,43G	97,45 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,07G-4G	94,15 G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,15%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,59G-7,58G	87,78 G	4,78	4,78
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,51G-9,47G	59,51 G	5,9	5,9
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		55,94G-6,07G	56,34 G	5,94	5,93
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A3LHSG	US58933YBH71	4,05%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,44G-9,41G	99,54 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LHSJ	US58933YBJ38	4,3%, v. 17.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		98,93G-8,85G	99,05 G	4,67	4,67
US\$	1.000	17.05.33	17.MN	A3LHSJ	US58933YBK01	4 1/2%, v. 17.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,13G-8,11G	98,31 G	4,88	4,88
US\$	1.000	17.05.44	17.MN	A3LHSH	US58933YBL83	4,9%, v. 17.05.23(44), DL-Notes 2023(23/44)		90,22G-0,16G	90,22 G	5,87	5,87
US\$	1.000	17.05.53	17.MN	A3LHSL	US58933YBM66	5%, v. 17.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		88,5G-8,48G	88,69 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.05.63	17.MN	A3LHSM	US58933YBN40	5,15%, v. 17.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		88G-7,97G	88,27 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A4EGKN	US58933YBP97	3,85%, v. 09.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,54G-9,51G	99,54 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGKP	US58933YBQ70	4,15%, v. 09.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,38G-8,3G	98,4 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A4EGKQ	US58933YBR53	4,55%, v. 09.09.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		98,94G-8,84G	99,03 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGKR	US58933YBS37	4,95%, v. 09.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,51G-8,41G	98,49 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGKS	US58933YBT10	5,7%, v. 09.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,78G-7,69G	97,93 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EMAB	US58933YBW49	3,85%, v. 04.12.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		98,55G-8,54G	98,7 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A4EMAC	US58933YBX22	4,15%, v. 04.12.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		97,73G-7,65G	97,88 G	4,76	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.12.32	04.JD	A4EMAD	US58933YBY05	Merck & Co. Inc. Registered Notes 4,45%, v. 04.12.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 3/4%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 04.12.25(46), DL-Notes 2025(25/46) 5,55%, v. 04.12.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5,7%, v. 04.12.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,3%, v. 22.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,65%, v. 22.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 22.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,2%, v. 22.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,65G-7,57G	97,73 G	4,95	4,94
US\$	1.000	04.12.35	04.JD	A4EMAE	US58933YBZ79			96,88G-6,73G	96,93 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EMAF	US58933YCA10			96,42G-6,41G	96,67 G	5,89	5,89
US\$	1.000	04.12.55	04.JD	A4EMAG	US58933YCB92			95,71G-5,7G	95,92 G	5,94	5,94
US\$	1.000	04.12.65	04.JD	A4EMAH	US58933YCC75			96,03G-5,98G	96,2 G	6,05	6,05
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A4EVDJ	US58933YCE32						
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EVDL	US58933YCK91						
US\$	1.000	22.05.33	22.MN	A4EVDM	US58933YCF07						
US\$	1.000	22.05.36	22.MN	A4EVDN	US58933YCG89						
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26) 2 3/8%, v. 15.06.22(30), Med.-Term Nts.v.2022(22/30)		94,98G-4,95G	95,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,3G-7,28G	97,29 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			88,22G-8,21G	88,43 G	1,97	1,97
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208			99,96G-9,95G	99,95 G	2,81	2,77
Euro	100.000	15.06.30	15.06.	A30VKF	XS2491029380			96,92G-6,9G	96,92 G	3,2	3,2
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) 3 3/4%, zinsv. v. 24.11.25-23.02.31, v. 24.11.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2030/2055)		99,4G-9,4G	99,37 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			97,17G-7,16G	97,29 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			99,34G-9,4G	99,31 G	3,91	3,91
Euro	100.000	24.11.55	24.02.	A46Z7U	XS3223939466			97,89G-7,94G	97,83 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 3 1/2%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)	S s	99,53G-9,53G	99,52 G	2,97	2,94
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			97,08G-7,04G	97,1 G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,28G-9,26G	99,23 G	3,05	3,04
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806			82,76G-2,88G	82,89 G	4,32	4,31
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018			91,07G-1,07G	90,68 G	2,98	2,98
Euro	100.000	04.09.33	04.09.	A4EGDV	XS3168718529			96,16G-6,2G	96,25 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2P0	US30303M8V78	Meta Platforms Inc. Registered Notes 5,4%, v. 09.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,55%, v. 09.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 4,3%, v. 09.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,55%, v. 09.08.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 3/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,65%, v. 09.08.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 4,6%, v. 03.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,8%, v. 03.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,95%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,6%, v. 03.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5 3/4%, v. 03.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4,2%, v. 03.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,6%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4 7/8%, v. 03.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5 1/2%, v. 03.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5 5/8%, v. 03.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 5 3/4%, v. 03.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65) 4,55%, v. 04.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 7/8%, v. 04.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5 1/4%, v. 04.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,2%, v. 04.05.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,3%, v. 04.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		86,63G-6,59G	86,61 G	6,54	6,54
US\$	1.000	15.08.64	15.FA	A3L2P1	US30303M8W51			85,89G-5,79G	86,1 G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2PX	US30303M8S40			99,57G-9,49G	99,68 G	4,52	4,51
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3L2PY	US30303M8T23			99,03G-8,93G	99,05 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2PZ	US30303M8U95			96,94G-6,91G	97,13 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A3LB4T	US30303M8K14			73,65G-3,61G	73,62 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHG4	US30303M8L96			100,63G-0,58G	100,64 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A3LHG5	US30303M8M79			100,75G-0,67G	100,83 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHG6	US30303M8N52			99,15G-9,07G	99,29 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHG7	US30303M8Q83			89,58G-9,57G	89,6 G	6,52	6,52
US\$	1.000	15.05.63	15.MN	A3LHG8	US30303M8R66			88,89G-8,82G	88,93 G	6,66	6,67
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKMJ	US30303MAB81			97,79G-7,74G	97,79 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EKMJ	US30303MAC64			97,37G-7,31G	97,55 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EKMJ	US30303MAD48			96,16G-6,06G	96,36 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A4EKMJ	US30303M8X35			91,25G-1,19G	91,4 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EKMJ	US30303MAE21			89,24G-9,2G	89,41 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EKMJ	US30303M8Y18			88,27G-8,1G	88,33 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4ET60	US30303MAF95			98,85G-8,7G	98,86 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4ET61	US30303MAG78			98,39G-8,32G	98,42 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ET62	US30303MAH51			98,24G-7,99G	98,05 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A4ET63	US30303MAJ18			98,62G-8,47G	98,83 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ET64	US30303MAK80			98,2G-7,88G	98,01 G	6,57	6,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.66	15.MN	A4ET65	US30303MAL63	Meta Platforms Inc. Registered Notes 6,45%, v. 04.05.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		97,69G-7,46G	97,53 G	6,74	6,74
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282Z4	US59151KAM09	Methanex Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 22.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/4%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,65G-9,64G	99,61 G	5,47	5,44
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SH	US59151KAL26			99,24G-9,22G	99,22 G	5,57	5,56
Euro	1.000	30.10.26 17.10.29	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 4%, v. 17.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,17G-9,17G	99,14 G	4,27	4,22
Euro	1.000		17.10.	A3L4TA	XS2920504292			97,97G-7,95G	97,88 G	4,66	4,65
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,6%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 4,55%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 3/8%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,3%, v. 05.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		85,74G-5,56G	85,97 G	5,92	5,92
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01			100,04G-99,99G	100,15 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LK3W	US59156RCE62			102,47G-2,38G	102,6 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3LZUW	US59156RCN61			100,84G-0,79G	100,84 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D8GZ	US59156RCQ92	MetLife Inc. Registered Subordinated Debentures 6,35%, v. 13.03.25(55), DL-Debts 2025(25/55)		101,62G-1,57G	101,5 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66) 5,85%, zinsv. v. 26.02.26-14.03.36, v. 26.02.26(56), DL-FLR Capt.Debts 2026(26/56)		101,12G-0,825G	101,305 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBH	US59156RCR75			97,94G-8,15G	97,86 G	6,07	6,07
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		102,381G-2,452G	102,441 G	3,68	3,67
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361			103,492G-3,452G	103,396 G	4,24	4,23
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,45%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4%, v. 13.07.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 08.01.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27) 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 5/8%, v. 23.09.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2,15%, v. 07.07.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26) 0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 1/4%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 5%, v. 10.01.23(30), LS-Med.-Term Nts 2023(30) 144A 4%, v. 05.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 5,4%, v. 12.09.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 31.03.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 4 3/4%, v. 27.08.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31) 4 1/2%, v. 12.01.26(30), LS-Medium-Term Notes 2026(30)		99,601G-9,587G	99,604 G	4,24	4,2
A\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LDU	AU3CB0245504			98,5G-8,51G	98,46 G	5,44	5,43
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677			97,83G-7,81G	97,91 G	0,26	0,26
£	1.000	08.12.27	08.JD	A287H1	XS2281152822			93,4G-3,41G	93,36 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335			97,53G-7,53G	97,5 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340			99,17G-9,18G	99,17 G	0,25	0,25
£	1.000	21.09.29	21.MS	A2R73R	XS2055110758			89,49G-9,54G	89,47 G	3,62	3,62
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A3K649	CH1199659934			100,61G-0,61G	100,62 G	0,99	0,98
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782			96,87G-6,72G	96,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			92,08G-2,09G	92,12 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.12.32	14.12.	A3L72F	XS2970154436			96,82G-6,8G	96,79 G	3,81	3,81
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBVW	XS2561748711			100,93G-0,96G	101 G	3,51	3,51
£	1.000	10.01.30	10.JJ	A3LCQ6	XS2570858303			99,94G-100G	99,98 G	5,06	5,05
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	A3LF5P	XS2606297864			101,46G-1,44G	101,48 G	3,19	3,18
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LNAJ	US59217HEA14			101,6G-1,36G	101,44 G	4,82	4,81
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			100,75G-0,8G	100,92 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			98,02G-8,13G	98,15 G	3,91	3,9
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A4D85P	XS3036075102			99,06G-9,03G	99,15 G	3,52	3,52
£	1.000	27.08.31	27.FA	A4EFVH	XS3162369527			98,13G-8,21G	98,14 G	5,21	5,2
£	1.000	12.11.30	12.MN	A4EM78	XS3260285179			97,54G-7,58G	97,53 G	5,18	5,17
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,29G-8,22G	98,23 G	4,13	4,12
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		95,47G-5,54G	95,32 G	1,83	1,83

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 626

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	Microsoft Corp. Registered Notes 2,525%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,675%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,921%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,041%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62) 2 1/2%, v. 15.09.23(50), DL-Notes 2023(23/50) 4 1/2%, v. 15.06.23(47), DL-Notes 2023(23/47)		58,5G-8,4G	58,61 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			54,3G-4,36G	54,45 G	5,83	5,83
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21			62,49G-2,51G	62,74 G	5,8	5,8
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95			59,17G-9,25G	59,25 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A3LYUC	US594918CW29			57,84G-7,9G	57,98 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A3LYUF	US594918CU62			85,81G-5,71G	85,84 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LS4R	US59523UAV98	Mid-America Apartments L.P. Registered Notes 5%, v. 10.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,85G-7,93G	98,01 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,15%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		64,53G-4,62G	64,64 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LM6A	US595620AX34	Midamerican Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 5,35%, v. 07.09.23(34), DL-Bonds 2023(23/34) 5,85%, v. 07.09.23(54), DL-Bonds 2023(23/54) 5 1/2%, v. 05.11.25(56), DL-Bonds 2025(25/56)		101,32G-0,9G	100,93 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3LM6B	US595620AY17			98,6G-8,57G	98,58 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.56	15.MN	A4EKSM	US595620BA22			93,59G-3,49G	93,48 G	6,05	6,05
£	1.000	15.05.29	15.MN	A3K409	XS2447921896	Miller Homes Group (Finco) PLC Notes 7%, v. 09.05.22(29), LS-Notes 2022(22/29) Reg.S		94,71G-4,89G	94,7 G	9,2	9,2
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A3K428	USQ60976AC35	Mineral Resources Ltd. Registered Notes 8 1/2%, v. 02.05.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S 7%, v. 01.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) Reg.S 6 1/4%, v. 29.04.26(34), DL-Notes 2026(26/34) Reg.S		102,62G-2,62G	102,57 G	7,86	7,86
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A4EHQL	USQ60976AE90			103G-3G	103,12 G	6,37	6,36
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A4ETX3	USQ60976AG49			98,15G-8,15G	98,15 G	6,66	6,66
US\$	1.000	26.07.26	26.JJ	A3LLC9	XS2651633609	Mirae Asset Securities Co. Ltd. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 26.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,05G-0,02G	100,05 G	6,79	6,6
US\$	1.000	18.03.27	18.MS	A19PLK	XS1688567251	Mirvac Group Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2,6%, v. 18.03.21(29), AD-Notes 2021(29/29)		99,19G-9,2G	99,16 G	4,69	4,67
A\$	10.000	18.09.29	18.MS	A3KNLM	AU3CB0278653			91,32G-1,37G	91,25 G	5,56	5,55
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A4EQZ8	XS3262498150	Mitsubishi Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.03.26(30), EO-Medium-Term Notes 26(26/30) 3 3/8%, v. 03.03.26(34), EO-Medium-Term Notes 26(26/34)		97,71G-7,79G	97,82 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A4EQZ9	XS3262501805			96,34G-6,35G	96,53 G	3,93	3,93
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1KP	USJ43830FJ22	Mitsubishi Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) Reg.S		99,58G-9,49G	99,52 G	5,27	5,27
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) 2,856%, v. 26.11.25(28), EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,56G-0,54G	100,6 G	3,14	3,13
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			100,23G-0,31G	100,23 G	3,25	3,23
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A4ELKJ	XS3233927733			98,89G-8,86G	98,94 G	3,33	3,33
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L1UV	USU6S68YAF56	Mitsubishi HC Finance America LLC Guaranteed Registered Notes 5,15%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,558%, v. 14.01.26(31), DL-Notes 2026(31) Reg.S		100,36G-0,31G	100,39 G	5,11	5,1
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENA6	USU6S68YAJ78			97,78G-7,68G	97,77 G	5,19	5,18
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28T	XS2892386462	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,556%, zinsv. v. 05.09.24-04.09.31, v. 05.09.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,87%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.35, v. 10.06.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36) 3,197%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) 3,856%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.33, v. 22.04.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,4G-9,32G	99,43 G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	A4ECAX	XS3089768314			98,68G-8,64G	98,65 G	4,04	4,04
Euro	1.000	10.06.31	10.06.	A4ECAY	XS3089768157			98,53G-8,49G	98,54 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.04.34	22.04.	A4ETL4	XS3338743936			99,49G-9,43G	99,59 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,341%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,55G-8,55G	98,58	G	3,28	3,27
US\$	1.000	24.04.31	24.AO	A4D99R	US606822DK78	5,159%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.30, v. 24.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,71G-0,67G	100,73	G	5,06	5,06
US\$	1.000	24.04.36	24.AO	A4D99T	US606822DL51	5,615%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.35, v. 24.04.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36)		101,62G-1,56G	101,63	G	5,48	5,48
US\$	1.000	18.04.30	18.AO	A4ETEB	US606822DU50	4,592%, zinsv. v. 21.04.26-17.04.29, v. 21.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,18G-9,11G	99,16	G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.04.37	21.AO	A4ETEE	US606822DV34	5,325%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.36, v. 21.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		98,61G-8,53G	98,57	G	5,58	5,58
US\$	1.000	21.04.47	21.AO	A4ETEF	US606822DY72	5,868%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.46, v. 21.04.26(47), DL-FLR Notes 2026(46/47)		98,87G-8,79G	98,77	G	6,06	6,06
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,56G-2,59G	92,59	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K6MP	XS2489982293	3,556%, v. 15.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		99,25G-9,19G	99,23	G	3,71	3,71
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97	4,286%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38)		91,68G-1,72G	91,78	G	5,28	5,28
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,87G-8,85G	98,94	G	4,63	4,62
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,61G-9,6G	99,62	G	4,27	4,25
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60	3,961%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,03G-9,08G	99,2	G	4,56	4,55
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67	3,741%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,94G-7,98G	98,08	G	4,57	4,57
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,153%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		88,71G-8,75G	89,1	G	5,45	5,45
						Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	05.03.30	05.MS	A4ERGA	XS3300158964	2,897%, v. 05.03.26(30), EO-Notes 2026(30)		98,09G-8,08G	98,09	G	3,47	3,47
Euro	1.000	05.03.34	05.MS	A4ERGB	XS3300161752	3,46%, v. 05.03.26(34), EO-Notes 2026(34)		97,22G-7,28G	97,24	G	3,91	3,9
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		93,81G-3,8G	93,88	G	1	1
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23T	XS2886269013	3,46%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.29, v. 27.08.24(30), EO-Floating Rate MTN 24(29/30)		100,12G-0,07G	100,2	G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	A4D6KZ	XS2997348037	3,295%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.32, v. 13.02.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33)		97,5G-7,45G	97,53	G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.05.32	16.05.	A4EQDP	XS3293638568	3,21%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.31, v. 16.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		97,76G-7,71G	97,72	G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.05.37	16.05.	A4EQDQ	XS3293639376	3,845%, zinsv. v. 16.02.26-15.05.36, v. 16.02.26(37), EO-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		97,29G-7,21G	97,13	G	4,17	4,17
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,979%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		88,08G-8,11G	88,19	G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,869%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		94,02G-3,97G	94,03	G	4,47	4,47
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		99,28G-9,27G	99,27	G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,26%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		86,96G-6,91G	86,97	G	4,81	4,8
US\$	1.000	10.07.30	10.JJ	A3L0XY	US60687YDF34	5,382%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(29/30)		101,25G-1,2G	101,3	G	5,12	5,12
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A3L0XZ	US60687YDG17	5,594%, zinsv. v. 10.07.24-09.07.34, v. 10.07.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(34/35)		101,16G-1,18G	101,19	G	5,5	5,5
US\$	1.000	26.05.30	26.MN	A3LU36	US60687YDD85	5,376%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.29, v. 26.02.24(30), DL-Float.Rate Nts 2024(24/30)		101,36G-1,34G	101,45	G	5,06	5,07
US\$	1.000	26.05.35	26.MN	A3LU37	US60687YDE68	5,579%, zinsv. v. 26.02.24-25.05.34, v. 26.02.24(35), DL-Float.Rate Nts 2024(24/35)		101,09G-1,15G	101,18	G	5,49	5,49
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A4D6X9	US60687YDH99	5,098%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.30, v. 13.02.25(31), DL-Float.Rate Nts 2025(30/31)		100,52G-0,53G	100,68	G	5,04	5,04
US\$	1.000	13.05.36	13.MN	A4D6YA	US60687YDJ55	5,422%, zinsv. v. 13.02.25-12.05.35, v. 13.02.25(36), DL-Float.Rate Nts 2025(35/36)		99,85G-9,81G	100,05	G	5,52	5,52
US\$	1.000	12.05.32	12.MN	A4EP8G	US60687YDR71	4,438%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.31, v. 12.02.26(32), DL-Float.Rate Nts 2026(31/32)		96,97G-6,89G	96,91	G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.05.37	12.MN	A4EP8J	US60687YDS54	5,05%, zinsv. v. 12.02.26-11.05.36, v. 12.02.26(37), DL-Float.Rate Nts 2026(36/37)		96,45G-6,4G	96,39	G	5,57	5,57
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,22G-7,2G	97,25	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,92G-8,88G	88,95	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,5G-0,54G	90,71	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,09G-1,08G	91,16	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,88G-8,89G	98,86	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,22G-1,28G	91,23	G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,65G-0,67G	100,68	G	2,94	2,93
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,61G-1,72G	101,85	G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,64G-2,62G	82,7	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23U	XS2886269286	3,767%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,87G-8,88G	98,98	G	3,93	3,92
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A3LEHU	XS2589712996	4,157%, v. 20.02.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,83G-1,81G	101,87	G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.05.33	20.05.	A3LEHV	XS2589713614	4,416%, v. 20.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		103,35G-3,37G	103,46	G	3,86	3,86
£	1.000	13.06.28	13.06.	A3LFC4	XS2594990892	5,628%, v. 13.03.23(28), LS-Medium-Term Notes 2023(28)		100,75G-0,76G	100,76	G	5,22	5,22
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		104,34G-4,32G	104,49	G	3,49	3,49
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LU0W	XS2769667234	3,98%, v. 21.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		(exA)-100,34G-0,33G	100,33	G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,15G-7,21G	97,29	G	4,05	4,05
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,59G-9,6G	99,6	G	4,24	4,18
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,17%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,39G-8,42G	98,41	G	4,49	4,47
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,018%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,23G-9,24G	99,3	G	4,51	4,51
						MKS Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.34	15.FA	A4EPL6	XS3281721863	4 1/4%, v. 04.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34) Reg.S		96,08G-6,17G	96,07	G	4,91	4,91
						MLP Group S.A. Bonds						
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3L4D3	XS2914001750	6 1/8%, v. 09.10.24(29), EO-Bonds 2024(24/29)		102,15G-2,16G	102,12	G	5,49	5,48
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A4ENVS	XS3239189296	4 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Bonds 2026(26/31)		97,5G-7,43G	97,48	G	5,45	5,45
						MMB SCF OFM						
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		86,52G-6,49G	86,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		90,02G-89,99G	90,08	G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		83,21G-3,22G	83,31	G	0,02	0,02
						MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,97G-5,94G	96,04	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,94G-0,96G	91,13	G	3,75	3,75
						Mobico Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	A3LNS9	XS2693304813	4 7/8%, v. 26.09.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		75,53G-5,68G	75,69	G	11,15	11,12
						Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,07G-9,07G	99,04	G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LYB4	XS2810278163	7%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		102,8G-2,81G	102,79	G	6,29	6,29
						Mobimo Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,3G-8,28G	98,31	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		99,57G-9,66G	99,66	G	0,5	0,5
						Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,71G-8,74G	98,67	G	2,99	2,99
						Mohawk Industries Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	18.09.28	18.MS	A3LNNJ	US608190AM61	5,85%, v. 18.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,92G-1,91G	101,96	G	5,02	5,01
						MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,56G-7,56G	97,49	G	3,05	3,05
						Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,36G-7,33G	87,4	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,21G-2,22G	92,37	G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3LMWK	XS2672967234	4 1/4%, v. 08.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,73G-1,69G	101,75	G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.06.34	11.06.	A3LZY4	XS2834462983	4 1/4%, v. 11.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,06G-1,05G	101,16	G	4,09	4,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.46 01.05.42	15.JJ 01.MN	A183U5 A1G4DT	US60871RAH30 US60871RAD26	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78G-7,95G 89,93G-9,8G	78,23 G 89,97 G	6,21 6,09	6,21 6,09
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3LZEX	XS2829203012	Molson Coors Beverage Co. Registered Notes 3,8%, v. 29.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		99,81G-9,78G	99,92 G	3,84	3,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.26 22.09.29 01.10.31 09.09.29 09.09.32 09.09.41	22.09. 22.09. 01.10. 09.09. 09.09. 09.09.	A2812K A2812L A2R8AD A3KVZU A3KVZV A3KVZW	XS2235986929 XS2235987224 XS2056374353 XS2384723263 XS2384726282 XS2384726449	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		99,07G-9,08G 90,94G-0,96G 86,93G-6,86G 90,56G-0,54G 83,01G-2,95G 66,19G-6,2G	99,04 G 91,04 G 87,01 G 90,67 G 83,09 G 66,23 G	2,91 0,82 2 0,55 1,5 3,73	0,82 2 0,55 1,5 3,73
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ sfrs sfrs sfrs	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000	07.05.28 07.05.48 08.03.27 06.03.35 04.02.31 04.09.50 15.10.32 13.04.30 17.03.28 17.03.33 17.03.41 28.08.34 20.02.29 06.05.28 06.05.30 06.05.35 10.04.29 10.11.32 10.04.36	07.MN 07.MN 08.03. 06.03. 04.FA 04.MS 15.AO 13.AO 17.03. 17.03. 17.03. 28.FA 20.FA 06.MN 06.MN 06.MN 10.04. 10.11. 10.04.	A190Q7 A190Q8 A1ZXS7 A1ZXS8 A282AK A282AL A283GB A28V3J A3KM02 A3KM03 A3KM04 A3L24R A3LU0Q A4EAXN A4EAXP A4EAXQ A4ESVF A4ESVG A4ESVH	US609207AM78 US609207AP00 XS1197270819 XS1197273755 US609207AX34 US609207AW50 US609207AY17 US609207AT22 XS2312722916 XS2312723138 XS2312723302 US609207BE44 US609207BC87 US609207BF19 US609207BG91 US609207BH74 CH1548828396 CH1548828404 CH1548828412	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 4 3/4%, v. 28.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/4%, v. 20.02.24(29), DL-Notes 2024(29/29) 4 1/4%, v. 06.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 06.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 06.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 0,958%, v. 10.04.26(29), SF-Notes 2026(29/29) 1,271%, v. 10.04.26(32), SF-Notes 2026(32/32) 1 5/8%, v. 10.04.26(36), SF-Notes 2026(36/36)		99,07G-9,04G 76,32G-6,48G 99,09G-9,09G 88,52G-8,54G 86,11G-6G 58,35G-8,19G 84,47G-4,39G 92,97G-2,9G 94,88G-4,92G 82,06G-2,04G 68,47G-8,5G 96,86G-6,52G 100,37G-0,3G 99,46G-9,43G 99G-8,92G 99,09G-8,98G 99,68G-9,65G 99,03G-8,78G 98,78G-8,33G	99,18 G 76,08 G 99,11 G 88,7 G 86,17 G 58,41 G 84,49 G 93,01 G 94,96 G 82,16 G 68,55 G 96,92 G 100,41 G 99,56 G 98,99 G 99,18 G 99,73 G 99,17 G 98,97 G	4,7 6,79 2,81 3,94 3,47 5,97 4,43 4,83 0,53 1,83 4 5,34 4,68 4,61 4,86 5,34 1,08 1,47 1,81	4,7 6,8 2,8 3,94 3,47 5,97 4,43 4,83 0,53 1,83 4 5,34 4,68 4,61 4,86 5,34 1,08 1,47 1,81
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		98,21G-8,21G	98,2 G	3,39	3,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.05.32 18.05.33 23.05.31	31.05. 18.05. 23.05.	A3LZHQ A4D8KK A4EJWD	XS2826812005 XS3025943419 XS3214761473	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 31.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/4%, v. 18.03.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/8%, v. 23.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,61G-8,64G 97,37G-7,41G 97,69G-7,67G	98,63 G 97,36 G 97,7 G	4,01 4,19 3,9	4,01 4,19 3,9
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A3L3GD	XS2898794982	Moneta Money Bank A.S. Floating Rate Bonds 4,414%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), EO-FLR Bds 2024(29/30)Reg.S		100,29G-0,26G	100,29 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		98,63G-8,62G	98,65 G	4,7	4,69
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A4D9HF	XS3038559129	Mongolian Mining Corp. Guaranteed Registered Notes 8,44%, v. 03.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		101,18G-1,15G	101,05 G	8,24	8,24
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		98,06G-8,06G	97,99 G	4,18	4,17

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 631

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,749%, zinsv. v. 04.05.26-03.08.26, v. 07.11.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31) 3,749%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.35, v. 07.11.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/36) 5,073%, zinsv. v. 02.02.26-29.01.36, v. 02.02.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/37) 4,708%, zinsv. v. 13.03.26-11.03.31, v. 13.03.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32) 5,9%, zinsv. v. 13.03.26-12.03.46, v. 13.03.26(47), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/47) 4,555%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30) 4,809%, zinsv. v. 17.04.26-15.04.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/32) 5,296%, zinsv. v. 17.04.26-09.04.36, v. 17.04.26(37), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		99,85G-9,84G 98,03G-8,01G 96,45G-6,37G 96,51G-6,62G 98,2G-8,09G 98,98G-8,89G 99,27G-9,19G 98,94G-8,87G 98,4G-8,3G	99,84 G 98,16 G 96,4 G 96,75 G 98,18 G 98,95 G 99,39 G 99,14 G 98,57 G	2,84 3,55 4,18 5,57 5,16 6,08 4,84 5,1 5,58	2,83 3,55 4,18 5,57 5,15 6,08 4,84 5,09 5,58
						Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,772%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,699%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,597%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,622%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 1,593%, zinsv. v. 04.05.25-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 3,217%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 1,928%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 5,297%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.32, v. 20.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(32/37) 4,21%, zinsv. v. 20.04.22-19.04.27, v. 20.04.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 6,296%, zinsv. v. 18.10.22-17.10.27, v. 18.10.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,889%, zinsv. v. 20.07.22-19.07.32, v. 20.07.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 5,123%, zinsv. v. 19.01.23-31.01.28, v. 19.01.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5,164%, zinsv. v. 21.04.23-19.04.28, v. 21.04.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 5 1/4%, zinsv. v. 21.04.23-20.04.33, v. 21.04.23(34), DL-FLR Notes 2023(23/34) 5,652%, zinsv. v. 19.04.24-12.04.27, v. 19.04.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) 5,656%, zinsv. v. 19.04.24-17.04.29, v. 19.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,831%, zinsv. v. 19.04.24-18.04.34, v. 19.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,238%, zinsv. v. 20.01.26-08.01.29, v. 20.01.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30) 4,493%, zinsv. v. 20.01.26-15.01.31, v. 20.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		98,54G-8,49G 92,2G-2,15G 96,06G-6,02G 95,5G-5,42G 99,77G-9,76G 74,6G-4,51G 86,4G-6,32G 86,36G-6,25G 60,79G-0,72G 99,28G-9,2G 99,72G-9,69G 102,35G-2,29G 98,95G-8,87G 100,75G-0,7G 100,82G-0,73G 100,04G-99,87G 100,91G-0,87G 102,15G-2,07G 102,91G-2,82G 98,46G-8,46G 97,74G-7,67G	98,57 G 92,21 G 96,16 G 95,54 G 99,79 G 74,71 G 86,47 G 86,32 G 60,75 G 99,25 G 99,72 G 102,35 G 98,96 G 100,83 G 100,86 G 99,95 G 100,98 G 102,23 G 103,07 G 98,59 G 97,84 G	4,43 4,64 5,99 4,74 1,86 5,75 4,13 4,46 5,83 5,47 4,43 5,33 5,14 4,9 4,95 5,34 5,22 5,13 5,5 4,76 5,03	4,42 4,64 5,99 4,74 1,86 5,75 4,13 4,46 5,83 5,47 4,42 5,32 5,14 4,89 4,95 5,34 5,22 5,12 5,5 4,75 5,03
						Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s S s S s S s	99,77G-9,75G 99,2G-9,23G 99,51G-9,52G 99,52G-9,53G 81,95G-1,8G 98,2G-8,2G	99,76 G 99,21 G 99,5 G 99,6 G 81,98 G 98,19 G	4,65 2,73 2,53 4,41 6 5	4,56 2,73 2,51 4,37 6 4,98
						Morgan Stanley Registered Notes 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,31G-6,33G	106,53 G	5,85	5,85
						Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,91G-9,9G 99,78G-9,76G	99,91 G 99,85 G	4,74 4,26	4,66 4,26
						Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36) 5,942%, zinsv. v. 07.02.24-06.02.34, v. 07.02.24(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39) 5,314%, zinsv. v. 20.01.26-17.01.36, v. 20.01.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/41)	S s	86,33G-6,23G 102,3G-2,17G 96,21G-6,09G	86,42 G 102,3 G 96,17 G	4,18 5,78 5,79	4,18 5,78 5,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	MS8KKC	US61747YFB65	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Notes 5,948%, zinsv. v. 19.01.23-18.01.33, v. 19.01.23(38), DL-FLR Notes 2023(33/38)		102,68G-2,59G	102,82 G	5,72	5,72
US\$	1.000	14.01.28	14.JJ	A3LTNT	US61690U8A11	Morgan Stanley Bank N.A. Floating Rate Notes 4,952%, zinsv. v. 18.01.24-13.01.27, v. 18.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28)		100,26G-0,23G	100,25 G	4,86	4,84
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,4%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	75,93G-6,25G	75,95 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,05%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,11G-9,1G	99,14 G	4,75	4,73
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			87,38G-7,25G	87,29 G	6,26	6,26
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 2 3/8%, v. 03.07.19(39), LS-Medium-Term Notes 2019(39) 1 3/4%, v. 03.07.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 18.01.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 1/2%, v. 17.01.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 7/8%, v. 17.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 5,652%, v. 11.09.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 5 3/4%, v. 11.09.23(48), LS-Medium-Term Nts 2023(23/48) 3 5/8%, v. 24.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 5 5/8%, v. 24.01.24(54), LS-Medium-Term Nts 2024(24/54) 4%, v. 17.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 1/4%, v. 17.06.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 5 3/4%, v. 17.06.24(51), LS-Medium-Term Nts 2024(24/51) 3 5/8%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 4%, v. 22.01.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 6 1/4%, v. 22.01.25(45), LS-Medium-Term Nts 2025(25/45) 4 1/8%, v. 04.02.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		99,59G-9,59G	99,59 G	5,03	4,99
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			93,67G-3,67G	93,67 G	0,27	0,27
£	1.000	03.07.39	03.JJ	A2R4J0	XS2021481663			66,02G-6,3G	66,06 G	6,25	6,25
£	1.000	03.07.29	03.JJ	A2R4JZ	XS2021471862			90,48G-0,53G	90,44 G	3,84	3,84
£	1.000	18.01.42	18.JJ	A3K020	XS2431784441			58,03G-8,41G	58,12 G	6,46	6,46
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LC2V	XS2574870759			99,02G-8,99G	99 G	3,72	3,72
£	1.000	17.01.43	17.JJ	A3LC2W	XS2574871997			83,74G-4,18G	83,98 G	6,54	6,54
£	1.000	11.09.35	11.MS	A3LM17	XS2678308359			98,68G-8,97G	98,71 G	5,88	5,88
£	1.000	11.09.48	11.MS	A3LM18	XS2678308516			89,53G-9,98G	89,6 G	6,72	6,72
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A3LTN5	XS2742660157			100,65G-0,62G	100,65 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.01.34	24.01.	A3LTN6	XS2742660660			98,65G-8,64G	98,67 G	4,08	4,08
£	1.000	24.01.54	24.JJ	A3LTN7	XS2742661122			86,42G-6,86G	86,5 G	6,78	6,78
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LZ00	XS2838537566			101,61G-1,54G	101,62 G	3,54	3,53
Euro	1.000	17.06.35	17.06.	A3LZ01	XS2838538374			100,41G-0,42G	100,54 G	4,19	4,19
£	1.000	17.06.51	17.JD	A3LZ02	XS2838520836			88,86G-9,3G	88,94 G	6,74	6,74
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5R6	XS2978917156			98,05G-8,04G	98,03 G	3,96	3,96
Euro	1.000	22.01.37	22.01.	A4D5R7	XS2978917230			97,56G-7,59G	97,65 G	4,28	4,28
£	1.000	22.01.45	22.JJ	A4D5R8	XS2978917404			97,07G-7,5G	97,29 G	6,59	6,58
Euro	1.000	04.02.38	04.02.	A4EPME	XS3285025345			97,57G-7,54G	97,48 G	4,4	4,39
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		105,68G-5,45G	105,77 G	6,52	6,52
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,93G-5G	96,99 G	8,35	8,29
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A3LJB0	XS2623257503	Motion Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 3/8%, v. 07.06.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		88,61G-3,26G	88,81 G	13,2	13,2
Euro	1.000	19.07.26	19.JJ	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.07.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		99,35G-9,36G	99,34 G	4,25	4,25
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,6%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,3%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,03G-99,98G	100 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			89,51G-9,5G	89,68 G	5,01	5
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			99,49G-9,37G	99,53 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 5%, v. 25.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		94,19G-3,99G	94,1 G	6,14	6,14
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			90,12G-0,05G	90,12 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LV98	US620076BY45			100,62G-0,53G	100,64 G	4,86	4,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LV99	US620076BZ10	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5,4%, v. 25.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,21G-0,08G	100,29 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4ECCW	US620076CA59	4,85%, v. 16.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,68G-9,7G	100,07 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.08.32	15.FA	A4ECCX	US620076CB33	5,2%, v. 16.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,23G-0,22G	100,4 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4ECCY	US620076CC16	5,55%, v. 16.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,77G-0,64G	100,54 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	MPLX L.P. Registered Notes 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,93G-8,86G	98,96 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,12G-8,93G	88,98 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,88G-0,65G	80,78 G	6,45	6,45
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		79,67G-9,42G	79,54 G	6,53	6,53
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,8%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,11G-0,1G	100,17 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		89,87G-9,47G	89,77 G	6,49	6,48
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,95%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		82,68G-2,48G	82,79 G	6,44	6,44
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A3K8EG	US55336VBU35	4,95%, v. 11.08.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,96G-8,86G	99,07 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDW6	US55336VBV18	5%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,62G-8,48G	98,68 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LDW7	US55336VBW90	5,65%, v. 09.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,99G-0,46G	90,61 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A4EFGR	US55336VCA61	4,8%, v. 11.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,22G-9,13G	99,23 G	5,07	5,06
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EFGS	US55336VCB45	5%, v. 11.08.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		98,53G-8,45G	98,49 G	5,35	5,34
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGT	US55336VCC28	5,4%, v. 11.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,86G-8,73G	98,93 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EFGU	US55336VCD01	6,2%, v. 11.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		97,8G-7,76G	98 G	6,47	6,47
£	1.000	05.06.28	05.06.	A2SA3Q	XS2085724156	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 3,692%, v. 05.12.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		86,35G-6,47G	86,31 G	8,2	8,2
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,34G-5,34G	95,25 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5G-5,5G	95,5 G	10,01	9,92
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R99N	USU5521TAE20	MSCI Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,43G-6,37G	96,5 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKMP	US55354GAS93	MSCI Inc. Registered Notes 5,15%, v. 06.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,29G-5,15G	95,29 G	5,89	5,89
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LY3L	XS2825485183	MSD Netherlands Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		98,66G-8,61G	98,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LY3M	XS2825485852	3 1/2%, v. 30.05.24(37), EO-Notes 2024(24/37) Reg.S		96,11G-6,11G	96,03 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.05.44	30.05.	A3LY3N	XS2825486074	3,7%, v. 30.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) Reg.S		91,48G-1,5G	91,38 G	4,39	4,39
Euro	1.000	30.05.54	30.05.	A3LY3P	XS2825486231	3 3/4%, v. 30.05.24(54), EO-Notes 2024(24/54) Reg.S		85,27G-5,39G	85,36 G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		101,54G-1,51G	101,39 G	3,56	3,55
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,913%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,25G-0,95G	101,25 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		102G-2G	102 G	8,07	8,06
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A4EQ79	NO0013726893	Multitude Capital Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10,94%, zinsv. v. 23.03.26-31.05.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.)		104G-4G	104,25 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	96,23G-6,2G	96,7 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0 1/8%, v. 05.11.21(29), Pfandbr.S.1974 v.21(29) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1829	96,64G-6,44G	96,72	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	89,18G-8,95G	89,6	G	0,11	0,11
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	96,19G-6,1G	96,3	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	05.10.29	05.10.	MHB451	CH1137407453		S 1974	97,51G-7,44G	97,55	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	99,85G-9,77G	99,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30) 1 7/8%, v. 25.08.22(32), MTN-HPF Ser.2000 v.22(32) 3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) 3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30) 3 1/2%, v. 06.09.23(26), MTN-HPF Ser.2033 v.23(26) 3 1/4%, v. 23.11.23(28), MTN-HPF Ser.2039 v.23(28) 3%, v. 01.02.24(34), MTN-HPF Ser.2041 v.24(34) 3%, v. 11.07.24(31), MTN-HPF Ser.2057 v.24(31) 2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31) 2 3/4%, v. 06.03.25(35), MTN-HPF Ser.2070 v.25(35) 2 3/4%, v. 09.02.26(33), MTN-HPF Ser.2089 v.26(33) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1618	99,16G-9,2G	99,17	G	2,9	2,89
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,11G-8,06G	98,12	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	99,22G-9,22G	99,2	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	74,21G-4,2G	74,17	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	58,09G-8,09G	58,05	G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	60,71G-0,7G	61,2	G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	73,04G-3,05G	72,98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	92,83G-2,79G	92,81	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	94,06G-4,03G	94,06	G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.08.32	25.08.	MHB31J	DE000MHB31J9		S 2000	92,85G-2,84G	92,97	G	3,15	3,15
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7		S 2014	100,28G-0,27G	100,32	G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.08.29	14.08.	MHB34J	DE000MHB34J3		S 2023	100,42G-0,39G	100,42	G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0		S 2029	100,07G-0,04G	100,03	G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	MHB36J	DE000MHB36J8		S 2033	100,27G-0,27G	100,28	G	2,4	2,38
Euro	1.000	23.11.28	23.11.	MHB37J	DE000MHB37J6		S 2039	100,72G-0,7G	100,73	G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.02.34	01.02.	MHB38J	DE000MHB38J4		S 2041	98,3G-8,3G	97,65	G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	MHB39J	DE000MHB39J2		S 2057	99,49G-9,46G	99,6	G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0		S 2066	98,13G-8,1G	98,13	G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	MHB41J	DE000MHB41J8		S 2070	95,57G-5,56G	95,75	G	3,34	3,34
Euro	1.000	09.02.33	09.02.	MHB42J	DE000MHB42J6		S 2089	97,39G-7,38G	97,54	G	3,19	3,19
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	85,12G-4,75G	85,75	G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29) 3 3/8%, v. 28.10.25(35), MTN-IHS Serie 2082 v.25(35)	S 1830	99,92G-9,92G	99,91	G	1	1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1		S 1927	92,39G-2,37G	92,33	G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.04.35	11.04.	MHB67Q	DE000MHB67Q8		S 2082	96,22G-6,26G	96,33	G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		89,28G-9,25G	89,27	G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			98,79G-8,75G	98,8	G	3,33	3,33
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			100,04G-0,1G	100,13	G	4,24	4,24
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			85,19G-5,16G	85,16	G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			98,07G-8,43G	98,25	G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A19LDZ	XS1645722262	Mundys S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 24.07.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 4 3/4%, v. 24.01.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 29.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		97,57G-7,57G	97,58	G	3,78	3,78
Euro	1.000	24.01.30	24.01.	A3L1PQ	XS2864439158			101,38G-1,38G	101,39	G	4,08	4,08
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3LTN9	XS2750308483			101,75G-1,75G	101,75	G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A4EHMN	XS3192254632			96,8G-6,69G	97,13	G	4,41	4,4
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) 0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		99,15G-9,15G	99,15	G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19POM	XS1692485912			97,57G-7,56G	97,6	G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034			73,55G-3,55G	73,74	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			87,83G-7,81G	87,87	G	3,01	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			91,133G-1,115G	91,11	G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			85,04G-5,02G	85,17	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 2 1/2%, v. 29.08.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 3 5/8%, v. 09.10.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 2 7/8%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3%, v. 22.02.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 3 1/8%, v. 26.04.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4 1/8%, v. 13.06.23(27), DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S 2 3/4%, v. 17.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 2 5/8%, v. 28.01.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(29) 2 3/4%, v. 24.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(33)	S s	86,66G-6,63G	86,77 G	3,06	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073			94,85G-4,83G	94,88 G	2,83	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A3L24M	XS2889897885			98,41G-8,38G	98,4 G	3,03	3,02
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A3L4D2	XS2914674408			97,74G-7,66G	97,74 G	4,43	4,42
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3LC5P	XS2577104321			99,78G-9,77G	99,79 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3LEHQ	XS2590268814			100,04G-0,02G	100,05 G	2,99	2,98
Euro	1.000	29.07.30	29.07.	A3LGZT	XS2615680399			100,61G-0,53G	100,56 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A3LJSL	XS2635195311			99,61G-9,58G	99,62 G	4,45	4,44
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LTA5	XS2748850927			96,4G-6,41G	96,52 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A4D5Y7	XS2988555855			98,6G-8,57G	98,59 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A4EQYA	XS3303588829			96,78G-6,78G	96,75 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,97G-7,96G	97,97 G	5,5	5,49
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		101,24G-1,28G	101,25 G	9,34	9,28
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407			101,5G-1,5G	101,5 G	8,11	8,09
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,16G-6,16G	96,18 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,18G-8,24G	98,33 G	4,05	4,04
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,1G-9,1G	99,05 G	4,96	4,89
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 3/8%, v. 11.07.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 7/8%, v. 29.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 3 1/2%, v. 23.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 15.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38)		84,85G-4,85G	84,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			96,06G-6,03G	96,04 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.07.34	11.07.	A3K66V	XS2498042584			97,19G-7,17G	97,2 G	3,79	3,78
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			73,25G-3,29G	73,08 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.04.44	29.04.	A3LXKR	XS2806495896			94,39G-4,42G	94,28 G	4,33	4,33
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A4D91S	XS3053369982			97,49G-7,53G		3,83	3,83
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A4ENGD	XS3268298893			97,32G-7,38G	97,26 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	Nasdaq Inc. Registered Notes 1,65%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 5,35%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,55%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,95%, v. 28.06.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6,1%, v. 28.06.23(63), DL-Notes 2023(23/63) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		87,22G-7,13G	87,27 G	3,76	3,76
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			68,66G-8,59G	68,59 G	5,78	5,78
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			91,11G-1,19G	91,22 G	1,91	1,91
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			65,27G-5,29G	65,3 G	6,09	6,09
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			95,93G-5,87G	96,01 G	3,3	3,29
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			82,15G-2,07G	82,3 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKK2	US63111XAH44			101,46G-1,39G	101,53 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LKK3	US63111XAJ00			102,24G-2,1G	102,23 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A3LKK4	US63111XAK72			99,22G-9,08G	99,27 G	6,11	6,11
US\$	1.000	28.06.63	28.JD	A3LKK5	US63111XAL55			99,84G-9,67G	99,82 G	6,22	6,22
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952			104,21G-4,28G	104,33 G	3,65	3,65
US\$	1.000	14.01.30	14.JAJO	A3L71N	USQ6535DCF98	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.25(30), DL-FLR Med-T.Nts 2025(30)Reg.S		100,27G-0,22G	100,22 G	-0,06	
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,67G-8,67G	98,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581			98,33G-8,34G	98,35 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		97,83G-7,79G	97,94	G	3,07	3,06
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		92,47G-2,44G	92,53	G	0,02	0,02
£	1.000	17.06.26	20.MJSD	A3LHTW	XS2621523757	4,3765%, zinsv. v. 17.12.25-16.03.26, v. 17.05.23(26), LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)		99,71G-9,71G	99,71	G	8,71	8,71
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4D7SG	XS3013013241	2,845%, v. 03.03.25(32), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(32)		97,73G-7,69G	97,71	G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EFU7	XS3159209579	2,723%, v. 27.08.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 25(30)		98,16G-8,12G	98,08	G	3,2	3,2
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAB	XS3307268576	2,848%, v. 04.03.26(33), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 26(33)		97,2G-7,19G	97,35	G	3,32	3,32
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,16G-6,15G	96,19	G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		89,97G-90,1G	90,19	G	2,5	2,5
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327	0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31)		97,96G-7,82G	98,03	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319	0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,08G-9,06G	99,09	G	0,59	0,59
A\$	1.000	25.02.27	25.FA	A3K2K9	AU3CB0286763	2 9/10%, v. 25.02.22(27), AD-Medium-Term Notes 2022(27)		98,41G-8,42G	98,4	G	5,14	5,11
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A3K5XA	XS2484111047	2 1/8%, v. 24.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28)		98,02G-7,99G	98,02	G	3,18	3,18
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,46G-9,44G	99,64	G	3,28	3,28
A\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ8M	AU3CB0304434	5,4%, v. 16.11.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		100,3G-0,28G	100,13	G	5,35	5,33
A\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ8N	AU3CB0304426	5,2%, v. 16.11.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,86G-9,86G	99,85	G	5,58	5,5
US\$	1.000	10.01.34	10.JJ	A3LSV7	USQ6535DBR46	4,951%, v. 10.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		99,5G-9,54G	99,62	G	5,09	5,08
A\$	1.000	10.05.27	10.MN	A3LYN5	AU3CB0309417	4,95%, v. 10.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27)		99,87G-9,9G	99,88	G	5,12	5,11
A\$	1.000	12.05.31	12.MN	A4EUM3	AU3CB0334613	5,378%, v. 12.05.26(31), AD-Medium-Term Nts 2026(31)		100,11G-0,19G	99,95	G	5,4	5,4
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587	5,9858%, zinsv. v. 18.02.26-17.05.26, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		100,32G-0,32G	100,32	G	6,05	6,04
A\$	1.000	06.06.39	06.JD	A3LZN0	AU3CB0310175	6,342%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.34, v. 06.06.24(39), AD-FLR Med.-T. Nts 2024(34/39)		99,83G-9,82G	99,62	G	6,46	6,46
A\$	1.000	30.07.40	30.JJ	A4EEP2	AU3CB0324226	5,774%, zinsv. v. 30.07.25-29.07.35, v. 30.07.25(40), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(35/40)		95,22G-5,2G	94,83	G	6,39	6,39
Euro	1.000	22.01.36	22.01.	A4ENWW	XS3276167577	3,612%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		98,24G-8,14G	98,23	G	3,84	3,84
A\$	1.000	12.05.41	12.MN	A4EUUJ	AU3CB0334621	6,558%, zinsv. v. 12.05.26-11.05.36, v. 12.05.26(41), AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)		100,22G-0,26G	99,97	G	6,64	6,64
						National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	2,332%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		89,13G-9,09G	89,15	G	5,2	5,2
						National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes						
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A3L71P	US63253QAL86	4,901%, v. 14.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		100,74G-0,75G	100,78	G	4,73	4,72
						National Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	12.03.29	10.MJSD	A4D7Z2	XS3017932602	2,899%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		100,33G-0,32G	100,33	G	2,81	2,81
						National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,27G-8,27G	98,26	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		94,71G-4,7G	94,72	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		99,14G-9,14G	99,12	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.11.27	03.11.	A3LAVE	CH1221150480	1,9575%, v. 03.11.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		101,95G-1,95G	102	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		100,85G-0,83G	100,89	G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENQ3	XS3275405309	2 3/4%, v. 20.01.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		98,26G-8,25G	98,33	G	3,16	3,16
						National Bank of Canada Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		100,99G-0,96G	101,03	G	3,14	3,13
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,46G-1,43G	101,54	G	3,23	3,23
						National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	S s	99,55G-9,52G	99,53	G	3,61	3,61
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A3LBMJ	XS2558592932	7 1/4%, zinsv. v. 22.11.22-21.11.26, v. 22.11.22(27), EO-FLR Pref. MTN 2022(26/27)		101,82G-1,82G	101,84	G	5,9	5,87
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		108,87G-8,85G	108,91	G	6,48	6,47
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LTWY	XS2756298639	4 1/2%, zinsv. v. 29.01.24-28.01.28, v. 29.01.24(29), EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29)		101,8G-1,78G	101,82	G	3,78	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.29	21.07.	A4ED94	XS3097930138	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.28, v. 21.07.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 27.11.25-26.11.31, v. 27.11.25(32), EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 3 1/8%, zinsv. v. 04.02.26-03.02.30, v. 04.02.26(31), EO-FLR Med.-Term Nts 26(30/31)		98,59G-8,57G	98,67 G	3,23	3,23
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A4ELK8	XS3238244282			97,72G-7,69G	97,71 G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPCF	XS3284396622			98,21G-8,2G	98,24 G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,8%, zinsv. v. 12.02.26-11.08.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(31/Und.)		105,47G-5,45G	105,44 G	5,11	5,11
Euro	1.000	endlos	12.FA	A4EP21	XS3290846040			97,67G-7,83G	97,53 G		
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	A3LF3X	XS2607040958	National Gas Transmission PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(30), EO-Medium Term Nts 2023(23/30)		102,27G-2,3G	102,48 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A3K9DT	XS2528341501	National Grid Electricity Distribution [East Midlands] PLC Medium - Term Notes 3,53%, v. 20.09.22(28), EO-Med.-Term Notes 22(22/28) 3,949%, v. 20.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 22(22/32)		100,61G-0,58G	100,68 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.09.32	20.09.	A3K9DU	XS2528341766			101,26G-1,24G	101,36 G	3,72	3,72
£	1.000	31.07.41	31.07.	A3LLHU	XS2659226943	National Grid Electricity Distribution [South West] PLC Medium - Term Notes 5,818%, v. 31.07.23(41), LS-Medium-Term Nts 2023(23/41)		93,94G-4,41G	94,15 G	6,4	6,4
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 5,272%, v. 18.01.23(43), LS-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3,563%, v. 03.02.26(34), EO-Medium Term Nts 2026(26/34)		63,37G-3,93G	63,82 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			84,42G-4,35G	84,44 G	1,93	1,93
£	1.000	18.01.43	18.01.	A3LC17	XS2577139111			87,11G-7,49G	87,2 G	6,52	6,52
Euro	1.000	03.02.34	03.02.	A4EPL1	XS3286502821			98,13G-8,1G	98,21 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 3,724%, v. 25.11.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3,247%, v. 25.11.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 4,668%, v. 12.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 4,151%, v. 12.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 3,15%, v. 03.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 3,917%, v. 03.06.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(25/35)		89,21G-9,2G	89,33 G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665			99,99G-9,97G	100,06 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588			98,95G-8,93G	99,03 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.11.34	25.11.	A3L5ZV	XS2947149444			97,64G-7,64G	97,74 G	4,06	4,05
Euro	1.000	25.11.29	25.11.	A3L5ZW	XS2947149360			99,4G-9,38G	99,49 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A3LM40	XS2680745382			104,58G-4,57G	104,56 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Z	XS2680745119			101,26G-1,26G	101,3 G	3,13	3,12
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A4EB4K	XS3086253039			98,63G-8,59G	98,71 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.06.35	03.06.	A4EB4L	XS3086253112			98,82G-8,85G	98,89 G	4,07	4,07
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26) 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) 3 7/8%, v. 16.01.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 4,275%, v. 16.01.23(35), EO-Medium Term Nts 2023(23/35)		91,31G-1,3G	91,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			95,12G-5,13G	95,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			99,96G-9,97G	99,96 G	2,48	2,45
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283			98,21G-8,18G	98,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			94,99G-4,94G	95,1 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNQ	XS2381853279			93,6G-3,66G	93,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			80,29G-0,24G	80,48 G	1,86	1,86
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3LC1G	XS2575973776			101,3G-1,28G	101,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3LC1H	XS2576067081			101,51G-1,5G	101,5 G	4,06	4,06
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A3LJ0N	US636274AD47	National Grid PLC Registered Notes 5,602%, v. 12.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,809%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,51G-1,47G	101,52 G	4,9	4,89
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJX5	US636274AE20			103,09G-2,96G	103 G	5,37	5,37
US\$	1.000	09.11.28	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88	1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	99,42G-9,21G	99,37	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LKPX	US63743HFJ68	5,05%, v. 29.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,83G-0,74G	100,83	G	4,76	4,75
US\$	1.000	07.02.29	07.FA	A3LT1X	US63743HFN70	4,85%, v. 05.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,3G-0,24G	100,31	G	4,81	4,8
US\$	1.000	07.02.31	07.FA	A3LT1Y	US63743HFP29	5%, v. 05.02.24(31), DL-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,81G-0,63G	100,72	G	4,91	4,9
US\$	1.000	11.05.29	11.MN	A4EUJS	US63743HGF38	4,4%, v. 11.05.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,26G-9,2G	99,23	G	4,75	4,75
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds						
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60	3,4%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,25G-8,2G	98,26	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39	2,4%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,01G-1,9G	91,85	G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82	4,3%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		80,47G-0,2G	80,55	G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94	1,65%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		85,69G-5,51G	85,54	G	3,83	3,83
						National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3LJAG	US637432PB56	7 1/8%, zinsv. v. 26.05.23-14.09.28, v. 26.05.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53)		103,17G-3,06G	102,99	G	6,99	6,99
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)	S s	72,86G-2,92G	72,82	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,7G-0,67G	90,76	G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		95,5G-5,48G	95,54	G	2,08	2,08
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3K5D7	NL0015000WP1	1 7/8%, v. 17.05.22(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)		92,68G-2,66G			3,25	3,25
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		61,16G-1,17G	61,15	G	1,22	1,22
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LESV	NL0015001BV1	3 1/4%, v. 28.02.23(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(27)	S s	100,44G-0,43G	100,46	G	2,81	2,81
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A3LPP7	NL0015001R87	3 5/8%, v. 16.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		100,45G-0,45G	100,46	G	2,42	2,4
Euro	100.000	18.05.33	18.05.	A4EUX8	NL00150742Z9	3 1/8%, v. 18.05.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		99,16G-9,16G			3,26	3,26
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,93G-3,9G	93,94	G	1,06	1,06
						Nationwide Building Society ACV						
£	1.000	08.06.26	08.06.	A1G5U4	XS0789991527	4 5/8%, v. 08.06.12(26), LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)		99,71G-9,71G	99,72	G	8,88	8,88
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		97,75G-7,74G	97,8	G	3,03	3,03
						Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A3L1V8	XS2866379220	3,828%, zinsv. v. 24.07.24-23.07.31, v. 24.07.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	S s	100,19G-0,1G	100,15	G	3,81	3,81
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3LBY8	XS2562898143	6,178%, zinsv. v. 07.12.22-06.12.26, v. 07.12.22(27), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		100,44G-0,45G	100,46	G	5,83	5,8
Euro	1.000	27.01.29	28.JAJO	A4D5YM	XS2986730708	2,965%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,22G-0,22G	100,24	G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.01.36	27.01.	A4D5YQ	XS2986730617	3,77%, zinsv. v. 27.01.25-26.01.35, v. 27.01.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36)		97,93G-7,84G	97,9	G	4,04	4,04
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A4EDLN	XS3087807916	4%, zinsv. v. 18.03.25-17.03.27, v. 18.03.25(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)		100,75G-0,76G	100,76	G	3,55	3,55
Euro	1.000	03.02.37	03.02.	A4EPLL	XS3285026665	3,854%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.36, v. 03.02.26(37), EO-FLR Med.-Term.Nts 26(36/37)		98,02G-7,93G	98,12	G	4,1	4,09
						Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		96,38G-6,36G	96,39	G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		89,573G-9,593G	89,517	G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		98,32G-8,32G	98,33	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		99,26G-9,26G	99,24	G	0,02	0,02
£	1.000	22.01.27	22.JAJO	A3K182	XS2443513440	4,02453%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 15.02.22(27), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2022(27)		99,65G-9,64G	99,64	G	4,66	4,63
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		62,37G-2,43G	62,53	G	1,6	1,6
sfrs	5.000	23.01.30	23.01.	A3LC39	CH1236363417	2,0125%, v. 23.01.23(30), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		104,21G-4,4G	104,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LFGF	XS2597919013	3 5/8%, v. 15.03.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,12G-1,09G	101,15	G	2,99	2,99
£	1.000	08.06.28	08.MJSD	A3LJM1	XS2633544601	4,2696%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 09.06.23(28), LS-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 23(28)		99,84G-9,82G	99,82	G	4,43	4,43
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		101,23G-1,22G	101,28	G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	A3LRM7	XS2725234954	3 3/8%, v. 27.11.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		100,75G-0,71G	100,75	G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A3LX5L	XS2812617111	3,309%, v. 02.05.24(34), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2024(34)		99,05G-9,04G	99,19	G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4EG13	XS3180073572	2 3/8%, v. 16.09.25(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2025(29)		98,29G-8,25G	98,36	G	3,07	3,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.36	24.03.	A4ESCX	XS3322497036	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 24.03.26(36), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2026(36)		97,44G-7,43G	97,6	G	3,56	3,56
						Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 6 1/8%, v. 21.08.23(28), LS-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) 3%, v. 03.03.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 3 1/8%, v. 18.08.25(32), EO-Preffered MTN 2025(32)		99,24G-9,25G 99,73G-9,68G 93,57G-3,54G 102,01G-2,03G 100,8G-0,8G 98,53G-8,54G 96,93G-6,9G	99,24 99,81 93,57 102,03 100,81 98,64 96,9	G G G G G G G	2,83 3,35 0,53 5,13 2,57 3,42 3,69	2,83 3,35 0,53 5,12 2,56 3,41 3,69
Euro	1.000	16.04.34	16.04.	A3LXD9	XS2801451654	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		101,29G-1,24G	101,32	G	4,19	4,18
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A4EACZ	XS3059437460	4%, zinsv. v. 30.04.25-29.07.30, v. 30.04.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		99,81G-9,77G	99,82	G	4,03	4,03
£	1.000	14.07.36	14.JJ	A4EJGL	XS3202737493	5 1/2%, zinsv. v. 14.10.25-13.07.31, v. 14.10.25(36), LS-FLR Med.-Term Nts 25(31/36)		98,29G-8,32G	98,3	G	5,8	5,8
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A14J0Q	DE000A14J0Q0	NATIXIS Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 05.06.25(28), MTN-HPF Ser.37 v.25(28)	S 37	98,39G-8,37G	98,4	G	3,09	3,09
						Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,93G-8,95G	98,99	G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036							
						Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 3/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 7/8%, v. 21.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		99,17G-9,17G 97,54G-7,53G 91,66G-1,71G (exA)-98,48G-8,48G (exA)-98,01G-8,05G	99,04 97,55 91,77 98,57 98,02	G G G G G	2,68 3,03 1,63 3,71 4,14	2,67 3,03 1,63 3,71 4,14
						NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,057%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28) 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) 3,575%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.31, v. 12.09.24(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/32) 4,699%, zinsv. v. 14.03.23-13.03.27, v. 14.03.23(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(27/28) 4,771%, zinsv. v. 16.05.23-15.02.28, v. 16.05.23(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) 3,24%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.29, v. 13.05.25(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(29/30) 3,985%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.35, v. 13.05.25(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(35/36) 3,632%, zinsv. v. 03.09.25-02.09.33, v. 03.09.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 4,758%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.30, v. 10.11.25(31), LS-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 3,756%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.36, v. 25.02.26(37), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(36/37)		101,22G-1,23G 93,04G-3,06G 94,1G-4,11G 95,99G-6,01G 100,52G-0,52G 99,52G-9,47G 101,37G-1,37G 102,51G-2,5G 99,34G-9,33G 99,68G-9,65G 98,19G-8,14G 97,35G-7,39G 97,61G-7,63G	101,24 93,14 94,18 95,97 100,65 99,5 101,39 102,56 99,43 99,66 98,19 97,34 97,74	G G G G G G G G G G G G G	3,49 1,67 1,42 3,79 3,56 3,67 3,89 3,78 3,42 4,03 3,9 5,32 4,03	3,48 1,67 1,42 3,78 3,56 3,67 3,88 3,77 3,42 4,03 3,9 5,31 4,03
						NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,892%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,445%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 5,808%, zinsv. v. 13.06.23-12.09.28, v. 13.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,583%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.27, v. 29.02.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,778%, zinsv. v. 29.02.24-28.02.34, v. 29.02.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,115%, zinsv. v. 23.05.25-22.05.30, v. 23.05.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31)		100,32G-0,26G 98,9G-8,79G 102,03G-1,94G 100,77G-0,75G 102,53G-2,49G 100,38G-0,31G	100,4 98,95 102,03 100,78 102,53 101,08	G G G G G G	4,85 4,84 5,22 5,19 5,49 5,11	4,85 4,84 5,22 5,18 5,49 5,11
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,043%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		97,21G-7,22G	97,18	G	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.06.33	06.JD	A3LB2N	XS2563349765	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7,416%, zinsv. v. 06.12.22-05.06.28, v. 06.12.22(33), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33) 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) 3,723%, zinsv. v. 25.02.25-24.02.30, v. 25.02.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		103,08G-3,07G	103,1 G	6,98	6,98
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791			104,69G-4,64G	104,81 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.02.35	25.02.	A4D7ED	XS3009472989			99,06G-9,01G	99,19 G	3,86	3,85
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LVMN	US639057AP32	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 6,475%, zinsv. v. 01.03.24-28.02.29, v. 01.03.24(34), DL-FLR Notes 2024(29/34)		103,22G-3,16G	103,26 G	6,06	6,06
Euro	1.000	12.06.28	11.MJSD	A4ECB4	XS3091038078	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,678%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.06.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,26G-0,27G	100,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 6 3/8%, v. 08.11.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 13.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 23(28) 6 5/8%, v. 22.06.23(26), LS-Medium-Term Notes 2023(26) 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) 3%, v. 03.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		98,97G-8,97G	98,96 G	2,75	2,74
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			99,84G-9,84G	99,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972			99,66G-9,68G	99,73 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L72C	XS2975316899			99,09G-9,07G	99,2 G	3,4	3,39
£	1.000	08.11.27	08.11.	A3LA19	XS2540612129			101,64G-1,65G	101,66 G	5,14	5,11
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCYM	XS2576255249			101,83G-1,81G	101,86 G	3,09	3,08
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3LJ66	XS2638487566			99,84G-9,84G	99,85 G	8,67	8,34
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LSOW	XS2745115837			101,03G-1,01G	101,13 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF5X	XS3170277530			98,13G-8,13G	98,22 G	3,48	3,47
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D82K	USG6382RGD47	NatWest Markets PLC Registered Notes 4,789%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(28) Reg.S 5,022%, v. 21.03.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S		100,42G-0,35G	100,38 G	4,64	4,63
US\$	1.000	21.03.30	21.MS	A4D82P	USG6382RGF94			100,05G-99,99G	100,04 G	5,09	5,08
Euro	1.000	21.04.33	21.04.	A4ETLT	XS3324309049	Naver Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.04.26(33), EO-Notes 2026(33)		98,96G-9,04G	99,12 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29) 9 3/8%, v. 04.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		97,17G-7,03G	97,02 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KPLY	US63938CAM01			94,9G-4,75G	94,65 G	7,76	7,74
US\$	1.000	25.07.30	25.JJ	A3LHER	US63938CAN83			102,45G-2,45G	102,43 G	8,84	8,83
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,45%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		81,35G-1,36G	81,61 G	6,37	6,37
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LE6R	XS2590621103	NBN Co Ltd. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 15.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 6%, v. 06.10.23(33), DL-Med.-T.Nts 23(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 06.10.23(28), DL-Med.-T.Nts 23(23/28) Reg.S 3 1/2%, v. 22.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 22.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4,15%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-T.Nts 25(25/30) Reg.S		102,41G-2,38G	102,46 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3LE6S	XS2590621368			104,13G-4,13G	104,06 G	3,68	3,67
US\$	1.000	06.10.33	06.AO	A3LN6N	US62878V2G43			105,49G-5,25G	105,3 G	5,2	5,19
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LN6P	US62878V2F69			102,24G-2,18G	102,26 G	4,82	4,81
Euro	1.000	22.03.30	22.03.	A3LWDQ	XS2788379126			100,29G-0,3G	100,31 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.03.34	22.03.	A3LWDR	XS2788379472			99,36G-9,4G	99,45 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EGU6	US62878V2K54			97,52G-7,46G	97,66 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3L75E	USG6436QAU07	NCL Corp. Ltd. Registered Notes 6 3/4%, v. 22.01.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		95,7G-6,26G	95,86 G	7,71	7,7
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) 3 7/8%, v. 30.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,72G-9,69G	99,71 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			99,56G-9,56G	99,56 G	3,07	3,04
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			93,4G-3,5G	93,62 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHM7	XS3189615498			97,17G-7,13G	97,26 G	4,34	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100.000	14.08.28	14.08.	A4ENG3	XS3272087720	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.01.26(28), DL-Medium-Term Notes 2026(28)		98,2G-8,14G	98,2 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		77,18G-7,19G	77,17 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,235%, v. 14.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,002%, v. 04.03.21(41), SF-Medium-Term Notes 2021(41) 0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51) v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46) 0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2 3/4%, v. 09.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) 3%, v. 20.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 4%, v. 01.06.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S 2 5/8%, v. 10.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3%, v. 05.06.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 2 1/8%, v. 30.10.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 24.03.26(31), DL-Med.-T. Nts 2026(31) Reg.S	S s	81,58G-1,59G	81,73 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			64,53G-4,53G	64,5 G	2,31	2,31
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,47G-8,47G	98,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			89,62G-9,6G	89,76 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			66,03G-6,06G	66,27 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			96,9G-6,88G	96,96 G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			79,74G-9,74G	79,7 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			100,5G-0,49G	100,51 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			99,54G-9,52G	99,69 G	3,1	3,1
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			90,86G-0,85G	90,94 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854			74,3G-4,3G	74,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			68,92G-8,95G	69,02 G	3,53	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			89,92G-9,89G	90,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446			97,44G-7,43G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			75,86G-5,86G	75,99 G	3,36	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321			94,15G-4,08G	94,18 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			98,81G-8,81G	98,78 G	2,57	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650			85,2G-5,21G	85,18 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	14.04.27	14.04.	A3K45K	CH1174335724			99,79G-9,78G	99,76 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.03.41	04.03.	A3KL3C	CH0593893982			82,85G-2,14G	83,13 G		
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098			45,45G-5,5G	45,47 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750			84,86G-4,76G	84,74 G	3,18	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719			50,5G-0,54G	50,7 G	1,48	1,48
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694			98,88G-8,88G	98,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A3LA5H	XS2553554812			100,29G-0,28G	100,3 G	2,55	2,54
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			99,35G-9,33G	99,46 G	2,95	2,94
Euro	1.000	20.04.33	20.04.	A3LGS3	XS2613821300			98,71G-8,73G	98,87 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH9S	XS2630112287		S s	99,31G-9,26G	99,32 G	4,44	4,44
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A3LS0B	XS2744491874			95,4G-5,39G	95,37 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A3LZRK	XS2834365277			99,7G-9,69G	99,75 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A4EJ32	XS3219429621			98,16G-8,15G	98,26 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A4ESPC	XS3325350307			97,12G-7,02G	97,13 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.02.30	15.MN	A3L5GZ	XS2933536034	Neinor Homes SA Registered Notes 5 7/8%, v. 08.11.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,74G-1,74G	101,73 G	5,42	5,41
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95G-5,04G	94,78 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A3LFLA	XS2598649254	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.03.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/4%, v. 16.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/4%, v. 20.03.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		101,6G-1,59G	101,68 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A3LFLB	XS2599779597		102,71G-2,7G	102,79 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515		101,41G-1,41G	101,48 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	20.03.30	20.03.	A4D8TZ	XS3030307865		100,92G-0,9G	101,01 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,02G-6,04G	96,06 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Nestlé Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
£	1.000	22.03.29	22.03.	A3LWDC	XS2787862346	4 1/2%, v. 22.03.24(29), LS-Notes 2024(24/29)		99,38G-9,41G	99,37	G	4,72
£	1.000	22.03.36	22.03.	A3LWDD	XS2787862429	4 3/4%, v. 22.03.24(36), LS-Notes 2024(24/36)		94,21G-4,47G	94,22	G	5,49
						Nestlé Capital Markets S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	08.11.29	08.11.	A3LA52	CH1226543838	2 1/4%, v. 08.11.22(29), SF-Anl. 2022(29)		104,45G-4,39G	104,55	G	0,95
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,57G-4,55G	94,61	G	2,62
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		80,45G-0,39G	80,66	G	3,91
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,33G-0,19G	80,39	G	3,32
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		60,84G-1,02G	61,18	G	1,23
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		94,69G-4,65G	94,75	G	2,99
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,21G-6,19G	96,23	G	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		84,72G-4,68G	84,91	G	0,89
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,46G-8,46G	98,44	G	1,77
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		84,26G-4,21G	84,44	G	3,55
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		91,82G-1,79G	91,87	G	2,72
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		99,81G-9,81G	99,8	G	3,88
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,41G-2,35G	92,4	G	0,54
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,03G-0,99G	81,03	G	1,54
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		64,95G-4,9G	65,03	G	2,66
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		98,311G-8,296G	98,295	G	3,04
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		94,273G-4,23G	94,253	G	3,8
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A3L71X	XS2976328760	2 7/8%, v. 14.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(31/32)		97,97G-8,05G	98,23	G	3,26
Euro	1.000	14.01.45	14.01.	A3L71Y	XS2976332283	3 1/2%, v. 14.01.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		91,34G-1,49G	91,65	G	4,16
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		100,392G-0,368G	100,428	G	2,78
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		100,954G-0,907G	100,94	G	3,03
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		99,308G-9,25G	99,24	G	3,48
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,986G-0,998G	101,002	G	2,82
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		102,398G-2,403G	102,378	G	3,35
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		101,63G-1,7G	101,76	G	3
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		101G-0,82G	100,65	G	3,64
£	1.000	07.12.38	07.12.	A3LRM2	XS2724943639	5 1/8%, v. 30.11.23(38), LS-Medium-Term Nts 2023(38/38)		94,71G-5,07G	94,79	G	5,68
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		99,79G-9,57G	99,72	G	3,1
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		95,04G-5,02G	95,42	G	3,83
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		97,681G-7,635G	97,609	G	3,37
Euro	1.000	23.09.38	23.09.	A4EHD7	XS3185374884	3 1/2%, v. 23.09.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(38/38)		96,186G-6,216G	96,117	G	3,89
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,13G-7,08G	87,28	G	2,86
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		77,86G-7,84G	77,95	G	5,86
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,44G-8,39G	98,46	G	4,41
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		87,24G-7,1G	87,19	G	5,41
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFG1	USU64106CB80	4,85%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		99,95G-100,02G	100,15	G	4,9
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A3LFGX	USU64106AZ76	5%, v. 14.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,98G-0,93G	101,06	G	4,5
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LFGZ	USU64106CA08	4,95%, v. 14.03.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		101,15G-1,11G	101,28	G	4,68
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM94	USU74078CW13	5%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,18G-1,16G	101,31	G	4,51
US\$	1.000	12.09.30	12.MS	A3LM96	USU74078CX95	5%, v. 12.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		102,07G-1,99G	102,14	G	4,53
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM98	USU74078CY78	5%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		101,28G-1,33G	101,62	G	4,84
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		97,21G-6,95G	97,25	G	1,05
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		99,74G-9,73G	99,77	G	0,45
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,48G-9,42G	99,45	G	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	21.09.32	21.09.	A3LM8V	XS2689046626	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 21.09.23(32), LS-Medium-Term Nts 2023(23/32) 5 1/4%, v. 21.09.23(26), LS-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,08G-1,27G	101,11 G	4,88	4,88
£	1.000	21.09.26	21.09.	A3LM8W	XS2689044258			100,26G-0,24G	100,27 G	4,4	4,33
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	Nestlé S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28) 1 5/8%, v. 15.07.22(26), SF-Anl. 2022(26) 2 1/8%, v. 15.07.22(30), SF-Anl. 2022(30) 2 1/2%, v. 15.07.22(34), SF-Anl. 2022(34) 2 5/8%, v. 08.11.22(35), SF-Anl. 2022(35) 2%, v. 28.06.23(33), SF-Anl. 2023(33) 2 1/8%, v. 28.06.23(38), SF-Anl. 2023(38) 1 3/8%, v. 30.05.24(28), SF-Anl. 2024(28) 1 3/4%, v. 30.05.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1 1/2%, v. 30.05.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 5/8%, v. 30.05.24(34), SF-Anl. 2024(34)		100,23G-0,17G	100,17 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	15.07.26	15.07.	A3K7BB	CH1194355108			99,99G-9,99G	100 G	1,69	1,68
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3K7BC	CH1194355116			104,57G-4,47G	104,73 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	14.07.34	14.07.	A3K7BD	CH1194355124			109,69G-9,27G	109,87 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	08.11.35	08.11.	A3LB0H	CH1226543846			111,94G-1,75G	112,45 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	28.06.33	28.06.	A3LJAC	CH1273475405			105,86G-5,9G	106,35 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	28.06.38	28.06.	A3LKL R	CH1273475413			107,9G-7,4G	108,35 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	30.11.28	30.11.	A3LYBZ	CH1344316745			101,44G-1,34G	101,45 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	30.05.40	30.05.	A3LYCN	CH1344316778			103,08G-2,29G	103,27 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	30.05.31	30.05.	A3LYCP	CH1344316752			102,21G-2,11G	102,29 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.05.34	30.05.	A3LYFM	CH1344316760			103,28G-2,78G	103,44 G	1,26	1,26
US\$	1.000	17.03.35	17.MS	A4D8QQ	US64110DAN49	NetApp Inc. Registered Notes 5,7%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		101,05G-0,88G	101,18 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,9%, v. 01.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,4%, v. 01.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,72G-0,78G	100,73 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			100,09G-0,08G	100,15 G	4,24	4,2
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			102,05G-2G	102,06 G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			101,85G-1,88G	102,03 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			103,28G-3,23G	103,37 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			103,82G-3,86G	104,05 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			100,97G-0,96G	101,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			100,55G-0,59G	100,63 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			100,93G-0,88G	100,98 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			105,02G-5,08G	105,24 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2CT	US64110LAZ94			98,98G-8,97G	99,05 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2CU	US64110LBA35			94,35G-4,36G	94,53 G	5,89	5,89
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A4EQZ7	XS3303513066	Network Finance Company Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 05.03.26(33), EO-Med.-T. Nts 2026(26/33)		97,39G-7,45G	97,37 G	3,91	3,9
£	1.000	22.11.47	22.MN	A0TKE4	XS0322049296	Network Rail Infrastructure Finance PLC ILM 2,235229%, v. 20.09.07(47), LS-Infl.Index Lkd MTN 2007(47)		76,37G-7,1G	76,55 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) 9 3/4%, v. 07.11.24(29), Anleihe v.2024(2027/2029) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) 9 7/8%, v. 21.10.25(30), Anleihe v.2025(2028/2030)		101G-1G	101 G	7	6,96
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8			101,2G-1,2G	100,75 G	8,89	8,85
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A383RA	DE000A383RA4			99,55G-9,9G	99,55 G	9,75	9,71
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			100,4G-0,4G	100,4 G	5,04	4,97
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A4DFS F	DE000A4DFS F4			99,9G-9,9G	99,9 G	9,87	9,84
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		89,53G-8,86G	89,83 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			75,49G-4,36G	75,53 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			98,63G-8,28G	98,76 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	91,45G-1,29G	91,37 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	97,28G-7,13G	97,13 G	4,82	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LNJE	US641423CG18	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 6%, v. 13.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		98,62G-8,61G	98,44 G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	109,1G-8,82G	108,82 G	5,75	5,75
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	14.08.27 14.08.28 14.08.50	14.FA 14.FA 14.FA	A19J9L A28TV8 A2R62U	CA642866GM36 CA642866GN19 CA642866GQ40	New Brunswick, Provinz Debentures 2,35%, v. 14.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,1%, v. 30.04.18(28), CD-Debts 2018(28) 3,05%, v. 07.05.19(50), CD-Debts 2019(50)		99,24G-9,13G 99,98G-9,77G 74,83G-4,92G	99,13 G 99,75 G 74,48 G	3,11 3,23 4,87	3,1 3,23 4,87
kann.\$	1.000	26.09.39	26.MS	A0TTYB	CA642866GA97	New Brunswick, Provinz Registered Bonds 4,8%, v. 22.11.07(39), CD-Bonds 2007(39)		103,59G-3,66G	103,37 G	4,48	4,48
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.01.34 26.09.35 14.08.45 14.08.48 03.06.41 03.06.43 03.06.55	27.JJ 26.MS 14.FA 14.FA 03.JD 03.JD 03.JD	A0ACQS A0UDRZ A19CHF A19MT9 A1A0TQ A1G6ZN A1ZJQK	CA642866FR32 CA642866FW27 CA642866GG67 CA642866GL52 CA642869AA90 CA642869AE13 CA642866GE10	New Brunswick, Provinz Registered Debentures 5 1/2%, v. 27.01.04(34), CD-Debts. 2004(34) 4,65%, v. 26.09.05(35), CD-Debts 2005(35) 3,8%, v. 23.06.14(45), CD-Debts 2014(45) 3,1%, v. 22.07.16(48), CD-Debts 2016(48) 4,8%, v. 05.04.10(41), CD-Debts 2010(41) 3,55%, v. 20.06.12(43), CD-Debts 2012(43) 3,55%, v. 12.01.12(55), CD-Debts 2012(55)		108,96G-9G 104,33G-4,43G 88,28G-8,42G 77,06G-7,14G 102,86G-2,88G 86,94G-6,98G 80,27G-0,41G	109,22 G 104,16 G 88,32 G 76,76 G 102,58 G 86,71 G 80,35 G	4,16 4,12 4,78 4,84 4,58 4,72 4,87	4,16 4,11 4,78 4,84 4,59 4,72 4,87
kann.\$	1.000	26.03.37	26.MS	A0VASC	CA642866FZ57	New Brunswick, Provinz Registered Notes 4,55%, v. 02.03.07(37), CD-Notes 2007(37)		102,8G-2,92G	102,87 G	4,26	4,25
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		98,66G-8,6G	98,65 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D8AD	USC62944AE04	New Gold Inc. Registered Notes 6 7/8%, v. 18.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		100G-G	100 G	6,99	6,99
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	23.07.27 08.12.28 22.03.29 17.04.28 14.11.30	23.07. 08.12. 22.03. 17.04. 14.11.	A28Z2G A3LB3F A3LNS8 A3LXEZ A4EKX3	FR0013524865 FR001400EHH1 FR001400KWR6 FR001400PIA0 FR00140142Q7	New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) 6%, v. 22.09.23(29), EO-Medium Term Nts 2023(23/29) 5 7/8%, v. 17.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 4,95%, v. 14.11.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	S s	99,31G-9,31G 99,78G-9,78G 102,33G-2,34G 101,64G-1,73G 99G-9G	98,84 G 99,72 G 102,29 G 98,73 G 99,41 G	3,86 4,96 5,08 4,89 5,2	3,85 4,94 5,07 4,88 5,19
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT2M	US647551AF79	New Mountain Finance Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 01.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,46G-9,47G	99,5 G	7,22	7,2
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	100 100 100 100 100 100 1.000 1.000 100 1.000 100	20.02.30 20.03.28 20.05.27 20.04.29 20.11.37 01.05.30 20.11.30 20.02.32 20.03.31 15.11.28 20.03.34	20.FA 20.MS 20.MN 20.AO 20.MN 01.MN 20.MN 20.FA 20.MS 15.MN 20.MS	A184HY A18ZZ2 A19FEF A19Q7C A19TH3 A1AZH0 A2836P A286LR A2R53H A2RUF8 A3KVEG	AU3SG0001571 AU3SG0001514 AU3SG0001696 AU3SG0001720 AU3SG0001753 AU3SG0000201 AU3SG0002348 AU3SG0002389 AU3SG0001944 AU3SG0001878 AU3SG0002553	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 6%, v. 01.05.10(30), AD-Loan 2010(30) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)	S s S s S s	93,69G-3,75G 96,89G-6,94G 98,24G-8,25G 94,11G-4,18G 81,13G-1,17G 102,79G-2,79G 85,03G-5,1G 82,39G-2,42G 87,24G-7,33G 95,66G-5,73G 76,93G-6,95G	93,59 G 96,82 G 98,21 G 93,98 G 80,8 G 102,81 G 84,72 G 82,19 G 87,05 G 95,57 G 76,57 G	4,91 4,83 4,9 5,25 5,85 5,27 2,94 3,62 4,56 4,91 4,53	4,9 4,82 4,9 5,25 5,84 5,27 2,94 3,62 4,56 4,9 4,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.02.35	20.FA	A3LB41	AU3SG0002702	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 4 3/4%, v. 22.11.22(35), AD-Loan 2022(35) 4 1/4%, v. 03.05.23(36), AD-Loan 2023(36) 4 3/4%, v. 20.09.23(35), AD-Loan 2024(35) 4 3/4%, v. 14.03.24(37), AD-Loan 2024(37) 5 1/4%, v. 12.03.25(38), AD-Loan 2025(38) 5 1/2%, v. 06.05.26(36), AD-Loan 2026(36)		95,28G-5,31G	94,94 G	5,5	5,5
A\$	100	20.02.36	20.FA	A3LHJF	AU3SG0002728			90,26G-0,37G	89,94 G	5,62	5,62
A\$	100	20.09.35	20.MS	A3LUB9	AU3SG0002926			94,49G-4,59G	94,06 G	5,57	5,57
A\$	100	20.02.37	20.FA	A3LWBE	AU3SG0002975			92,75G-2,8G	92,62 G	5,73	5,73
A\$	100	24.02.38	24.FA	A4D8C4	AU3SG0003155			94,72G-4,72G	94,45 G	5,96	5,96
A\$	100	22.10.36	22.AO	A4EUAM	AU3SG0003387			99,26G-9,24G	99,05 G	5,67	5,67
Euro	1.000	09.07.27	09.JAJO	A3L0YK	XS2856691469	New York Life Global Funding Floating Rate Medium -Term Notes 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,1G-0,11G	100,11 G	2,54	2,54
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 3/4%, v. 14.01.21(28), LS-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/4%, v. 17.09.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 10.01.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 1 3/8%, v. 04.05.22(28), SF-Medium-Term Notes 2022(28) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3,2%, v. 15.01.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3 5/8%, v. 09.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 4,85%, v. 09.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 4,55%, v. 30.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 4,9%, v. 13.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 3,45%, v. 30.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 5/8%, v. 07.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 5/8%, v. 09.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 3/4%, v. 12.01.26(32), LS-Medium-Term Notes 2026(32) 4,2%, v. 20.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		96,75G-6,69G	96,84 G	0,26	0,26
£	1.000	14.12.28	14.JD	A287KA	XS2285179763			90,37G-0,38G	90,33 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			98,27G-8,26G	98,24 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			99,17G-9,16G	99,19 G	0,5	0,5
£	1.000	17.12.26	17.JD	A2R7TP	XS2052961740			98G-8,01G	97,98 G	2,54	2,54
£	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K0K9	XS2429214294			96,25G-6,28G	96,23 G	3,1	3,1
sfrs	5.000	04.05.28	04.05.	A3K4VV	CH1179534982			100,79G-0,77G	100,84 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			95,86G-5,9G	96,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077			93,53G-3,51G	93,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A3L725	XS2975149381			97,74G-7,71G	97,72 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A3LCTM	XS2572476864			100,7G-0,67G	100,78 G	3,42	3,42
US\$	1.000	09.01.28	09.JJ	A3LCVJ	US64952XEU19			100,27G-0,24G	100,32 G	4,75	4,73
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	A3LDPU	US64952XEV91			97,29G-7,35G	97,51 G	5,08	5,08
US\$	1.000	13.06.28	13.JD	A3LJSW	US64952XEZ06			100,32G-0,25G	100,34 G	4,83	4,82
Euro	1.000	30.01.31	30.01.	A3LTXB	XS2742534287			99,28G-9,24G	99,26 G	3,63	3,62
Euro	1.000	07.06.34	07.06.	A3LZV3	XS2837841423			98,19G-8,21G	98,15 G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.06.35	08.06.	A4ECAW	XS3090958987			97,5G-7,53G	97,45 G	3,96	3,95
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EM76	XS3261281631			96,91G-7,06G	96,9 G	5,36	5,35
US\$	1.000	20.04.29	20.AO	A4ETP0	USU64959DE35			98,61G-8,56G	98,6 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,45%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		74,57G-4,44G	74,65 G	6,24	6,24
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A4D9GG	XS3037674952	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 09.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		99,15G-9,12G	99,26 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4ES39	XS3337424462			99,27G-9,25G	99,4 G	3,26	3,25
nz\$	1.000	20.09.50	20.MJSD	A4EG5C	NZIIBDT006C3	New Zealand, Government of... IIT 3,2994%, v. 20.09.25(50), ND-Inflation Lkd Bds 2025(50)		104,16G-4,16G	103,34 G		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31) 2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51) 4 1/4%, v. 15.05.24(36), ND-Bonds 2024(36) 5%, v. 15.11.23(54), ND-Bonds 2023(54)		82,59G-2,55G	82,16 G	4,89	4,89
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7			97,6G-7,61G	97,48 G	3,92	3,91
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9			94,33G-4,32G	94,08 G	4,52	4,52
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1			101,3G-1,3G	101,29 G	3,02	3,02
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6			93,47G-3,48G	93,33 G	0,53	0,53
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9			65,34G-5,35G	64,94 G	5,15	5,15
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0			87,8G-7,81G	87,55 G	3,41	3,41
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8			64,9G-4,9G	64,37 G	5,37	5,37
nz\$	1.000	15.05.36	15.MN	A3L2ZW	NZGOVDT536C9			96,17G-6,16G	95,77 G	4,79	4,79
nz\$	1.000	15.05.54	15.MN	A3LU3T	NZGOVDT554C2			95,71G-5,7G	95,21 G	5,37	5,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	Newell Brands Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,12G-3,83G	94,17 G	8,47	8,47
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		92,27G-2,31G	92,41 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,6%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,45G-9,41G	89,44 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42			94,07G-4,13G	94,19 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99			89,12G-9G	89,32 G	4,74	4,74
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3LF6G	FR001400H0F5	Nexans S.A. Obligations 5 1/2%, v. 05.04.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 4 1/4%, v. 11.03.24(30), EO-Obl. 2024(24/30) 4 1/8%, v. 29.05.24(29), EO-Obl. 2024(24/29)		102,77G-2,84G	102,9 G	3,88	3,87
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A3LVST	FR001400OL29			101,05G-1,06G	101,06 G	3,94	3,94
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A3LZC6	FR001400Q5V0			100,76G-0,79G	100,75 G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A4EBCR	XS3077018714	Nexi S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		(exA)-99,34G-9,37G	99,38 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,55%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29) 3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52) 5%, v. 23.06.22(32), DL-Debts 2022(22/32) 4 5/8%, v. 23.06.22(27), DL-Debts 2022(22/27) 1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28) 2,44%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32) 1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27) 4,9%, v. 09.02.23(28), DL-Debts 2023(23/28) 5%, v. 09.02.23(30), DL-Debts 2023(23/30) 5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Debts 2023(23/33) 5 1/4%, v. 09.02.23(53), DL-Debts 2023(23/53) 4,9%, v. 30.01.24(29), DL-Debts 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.01.24(34), DL-Debts 2024(24/34) 5,55%, v. 30.01.24(54), DL-Debts 2024(24/54) 4,85%, v. 04.02.25(28), DL-Debts 2025(25/28) 5,05%, v. 04.02.25(30), DL-Debts 2025(25/30) 5,3%, v. 04.02.25(32), DL-Debts 2025(25/32) 5,45%, v. 04.02.25(35), DL-Debts 2025(25/35) 5,9%, v. 04.02.25(55), DL-Debts 2025(25/55) 4,685%, v. 01.08.25(27), DL-Debts 2025(27) 5,85%, v. 05.02.26(56), DL-Debentures 2026(26/56) 4,4%, v. 05.02.26(31), DL-Debentures 2026(26/31)		99,16G-9,22G	99,25 G	4,46	4,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05			90,67G-0,55G	90,67 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88			97,12G-7,03G	97,15 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18			94,24G-4,1G	94,27 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60			60,05G-0,15G	60,18 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3K66D	US65339KCJ79			100,04G-99,73G	100,15 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K66F	US65339KCH14			100,22G-0,19G	100,24 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99			94,78G-4,73G	94,85 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21			87,55G-7,49G	87,68 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55			98,29G-8,37G	98,4 G	3,79	3,79
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A3LD33	US65339KCM09			100,56G-0,49G	100,61 G	4,66	4,64
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A3LD34	US65339KCN81			100,79G-0,65G	100,83 G	4,86	4,86
US\$	1.000	28.02.33	28.FA	A3LD35	US65339KCP30			99,84G-9,74G	99,96 G	5,16	5,16
US\$	1.000	28.02.53	28.FA	A3LD36	US65339KCQ13			88,79G-8,63G	88,9 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LT7S	US65339KCT51			100,74G-0,69G	100,73 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LT7T	US65339KCU25			100,38G-0,24G	100,25 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LT7U	US65339KCV08			92,31G-2,32G	92,51 G	6,22	6,22
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A4D6M2	US65339KDG22			100,65G-0,58G	100,64 G	4,54	4,52
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D6M4	US65339KDJ60			100,93G-0,86G	100,96 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D6M5	US65339KDK34			101,51G-1,4G	101,67 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D6M6	US65339KDL17			100,74G-0,66G	100,75 G	5,43	5,42
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D6M7	US65339KDM99			96,52G-6,53G	96,83 G	6,25	6,25
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A4EE5B	US65339KCL26			100,09G-0,06G	100,11 G	4,68	4,67
US\$	1.000	01.03.56	01.MS	A4EPU0	US65339KDX54			96,29G-6,18G	96,3 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPUZ	US65339KDY38			98,02G-8,15G	98,07 G	4,9	4,89
Euro	1.000	10.02.30	10.02.	A4EPXX	XS3289873179	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Registered Debentures 2,989%, v. 10.02.26(30), EO-Debts 2026(26/30) 3,624%, v. 10.02.26(34), EO-Debts 2026(26/34)		98,37G-8,35G	98,45 G	3,47	3,46
Euro	1.000	10.02.34	10.02.	A4EPXY	XS3289873419			97,88G-7,88G	97,91 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYQ	US65339KDB35	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 3/4%, zinsv. v. 07.06.24-14.06.34, v. 07.06.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 3,996%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.31, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(31/56) 4,496%, zinsv. v. 12.11.25-14.05.34, v. 12.11.25(56), EO-FLR Debts 2025(34/56) 4,2%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.32, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(31/56)	S s S s S s	103,04G-3,12G	102,95 G	6,61	6,61
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWR	XS3176173568			97,58G-7,64G	97,5 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.05.56	15.05.	A4EKWS	XS3176273780			96,65G-6,65G	96,5 G	4,71	4,71
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYU	XS3303019965			97,7G-7,79G	97,64 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.56	26.02.	A4EQYV	XS3303020385	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 4 3/4%, zinsv. v. 26.02.26-25.02.36, v. 26.02.26(56), EO-FLR Cap. Debts 2026(35/56)		96,69G-6,73G	96,51 G	4,96	4,96
US\$ US\$ A\$	1.000 1.000 10.000	15.03.82 01.09.54 17.06.55	15.MS 01.MS 17.JD	A3K0AR A3LVLN A4ECV6	US65339KCB44 US65339KCW80 AU3CB0322691	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,8%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82) 6,7%, zinsv. v. 01.03.24-31.08.29, v. 01.03.24(54), DL-FLR Debts 2024(54) 6,043%, zinsv. v. 17.06.25-16.09.30, v. 17.06.25(55), AD-FLR Notes 2025(30/55)		97,47G-7,37G 101,94G-2G 97,89G-7,84G	97,4 G 101,89 G 97,63 G	3,95 6,65 6,3	3,95 6,65 6,3
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,17G-8,17G	98,12 G	2,18	2,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.06.26 11.09.28 24.01.28 15.10.29 19.03.27 16.06.27 21.04.31 25.11.30 24.01.30	01.06. 11.09. 24.01. 15.10. 19.03. 16.06. 21.04. 25.11. 24.01.	A182BC A195N5 A19U5S A2R832 A2RZGM A3K6QR A3KPAT A3KZCA A3LDC4	XS1423753463 XS1877512258 XS1753809141 XS2065698834 XS1964577396 XS2491156142 XS2333649759 XS2411638575 XS2579199865	0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26) 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 7/8%, v. 24.01.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		99,96G-9,96G 95,39G-5,39G 96,67G-6,65G 90,06G-0,01G 98,17G-8,2G 98,92G-8,92G 85,78G-5,74G 87,07G-7,05G 98,82G-8,78G	99,95 G 94,97 G 96,67 G 90,09 G 98,16 G 98,92 G 85,88 G 87,11 G 98,9 G	1,24 2,08 2,06 0,02 1,02 2,93 0,29 0,29 3,23	1,24 2,08 2,06 0,02 1,02 2,93 0,29 0,29 3,23
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.27 09.09.26 16.11.28 05.06.30	24.06. 09.09. 16.11. 05.06.	A3K1EX A3KVYN A3LQ39 A4EB6R	XS2432361421 XS2384734542 XS2713801780 XS3087726595	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 1/2%, v. 05.06.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30)		97,85G-7,87G 99,33G-9,33G 106,2G-6,23G 99,6G-9,6G	97,83 G 99,33 G 106,28 G 99,72 G	1,77 0,5 3,32 3,61	1,77 0,5 3,32 3,61
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		101,64G-1,59G		4,28	4,28
Euro	100.000	endlos	04.JJ	A3L000	XS2847665390	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 04.07.24-03.01.30, EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		108,31G-8,26G	108,27 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.30 15.10.32 21.02.30 23.10.30 30.10.30	28.FA 15.FMAN 28.F31A 15.FMAN 28.F31A	A383TV A460BT A4DE2Z A4DFHE A4DFHG	XS2854896797 XS3198991039 XS2920589699 XS3067483431 XS3067482896	Nidda Healthcare Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 16.07.24(30), Anleihe v.24(24/30) 5,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.10.25(32), FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 5 5/8%, v. 23.10.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S 5,874%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 09.05.25(30), FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S 5 3/8%, v. 09.05.25(30), Anleihe v.25(26/30) Reg.S		103,46G-3,45G 100,26G-0,27G 100,75G-0,79G 100,23G-0,2G 100,55G-0,58G	103,45 G 100,27 G 100,76 G 100,51 G	6,04 5,6 5,46 5,95 5,29	6,03 5,59 5,45 5,94 5,29
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.11.29 27.05.31	05.11. 27.05.	A2R8TJ A3KZ4N	CH0419041626 CH1112940601	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0,05%, v. 27.04.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,23G-7,1G 95,41G-5,25G	97,2 G 95,47 G	0,86 0,1	0,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.30 23.02.38 09.06.31 09.12.34 13.01.36 13.01.46	23.FA 23.FA 09.JD 09.JD 13.JJ 13.JJ	A19WVA A19WVC A3L6QH A3L6QJ A4EKX0 A4EKX1	XS1777972511 XS1777972941 XS2948511949 XS2948512913 XS3218072919 XS3218073057	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,143%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,696%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 9 5/8%, v. 09.12.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 10 3/8%, v. 09.12.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 8,6308%, v. 13.11.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 9,1297%, v. 13.11.25(46), DL-Med.-Term Nts 2025(46)Reg.S		102,22G-2,19G 101,54G-1,56G 111,35G-1,33G 118,9G-8,93G 108,62G-8,67G 109,76G-9,75G	102,15 G 101,43 G 111,26 G 118,79 G 108,46 G 109,64 G	6,58 7,63 7,04 7,48 7,49 8,29	6,56 7,63 7,04 7,48 7,48 8,29
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		104,41G-5,01G	104,69 G	6,92	6,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,14G-9,13G	99,15 G	4,48	4,43
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		70,4G-0,29G	70,35 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		76,61G-6,47G	76,62 G	5,92	5,92
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,68G-8,74G	98,77 G	4,34	4,33
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,85%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,8G-3,72G	93,88 G	4,71	4,71
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,86G-7,71G	77,96 G	5,66	5,66
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,64G-8,57G	68,52 G	5,92	5,92
US\$	1.000	02.04.31	02.AO	A4ESUM	USJ54675BG73	Nippon Life Insurance Co. Registered Notes 4,748%, v. 02.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S		98,97G-8,87G	98,9 G	5,07	5,07
US\$	1.000	02.04.33	02.AO	A4ESUP	USJ54675BH56	5,046%, v. 02.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		98,88G-8,8G	98,85 G	5,32	5,32
Euro	1.000	23.01.55	23.01.	A4D5YE	XS2979680332	Nippon Life Insurance Co. Subordinated Floating Rate Notes 4,114%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.35, v. 23.01.25(55), EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S		96,68G-6,73G	96,51 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.09.55	02.09.	A4EF46	XS3166439904	4,165%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.35, v. 02.09.25(55), EO-FLR Cap.Notes 2025(35/55)		96,56G-6,62G	96,44 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79G-9G	79 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	3,49%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,87G	98,89 G	4,75	4,75
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73	3,95%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		74,02G-3,79G	73,92 G	6,24	6,24
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,74G-5,59G	95,62 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82	2,95%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,57G-4,46G	94,64 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.06.52	15.JD	A3K6MJ	US65473PAM77	5%, v. 10.06.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		84,89G-4,67G	84,8 G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.03.28	30.MS	A3LFS6	US65473PAN50	5 1/4%, v. 24.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,89G-0,79G	100,89 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D8X1	US65473PAU93	5,85%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,28G-6,18G	96,48 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EDA7	US65473PAX33	5,35%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,66G-9,5G	99,76 G	5,49	5,49
US\$	1.000	18.05.31	18.MN	A4EU0E	US65473PBA21	4 3/4%, v. 18.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,86G-8,77G	98,85 G	5,1	5,1
US\$	1.000	18.05.36	18.MN	A4EU0F	US65473PBB04	5,3%, v. 18.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,21G-8,08G	98,09 G	5,63	5,63
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QD	USU6547TAG59	Nissan Motor Acceptance Company LLC Medium - Term Notes 5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) Reg.S		99,6G-9,62G	99,48 G	5,68	5,65
US\$	1.000	13.09.27	13.MS	A3L1QE	US65480CAG06	5,3%, v. 13.09.24(27), DL-Med.T.Nts 2024(24/27) 144A		99,59G-9,59G	99,6 G	5,7	5,68
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A3L1QH	USU6547TAH33	5,55%, v. 13.09.24(29), DL-Med.T.Nts 2024(24/29) Reg.S		96,96G-7,01G	97,07 G	6,68	6,66
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNM5	USU6547TAF76	7,05%, v. 15.09.23(28), DL-Med.T.Nts 2023(23/28) Reg.S		102,15G-2,01G	101,96 G	6,19	6,17
US\$	1.000	29.09.28	29.MS	A4EHZD	USU6547TAK61	5 5/8%, v. 29.09.25(28), DL-Med.T.Nts 2025(25/28) Reg.S		99,16G-8,99G	99,09 G	6,18	6,16
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A4EHZF	USU6547TAL45	6 1/8%, v. 29.09.25(30), DL-Med.T.Nts 2025(25/30) Reg.S		97,89G-7,74G	98,07 G	6,84	6,83
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,41G-7,46G	97,38 G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,345%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,97G-7,94G	97,98 G	6,09	6,06
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,81%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,8G-2,53G	92,34 G	6,96	6,94
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A4ED4K	XS2999659704	5 1/4%, v. 17.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) Reg.S		100,63G-0,63G	100,5 G	5,02	5,02
Euro	1.000	17.07.33	17.07.	A4ED5J	XS2999659886	6 3/8%, v. 17.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		102,06G-2,03G	102,06 G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.07.30	17.JJ	A4EEAC	USJ57160CX92	7 1/2%, v. 17.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		102,76G-2,62G	102,48 G	6,87	6,87
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A4EEAE	USJ57160CY75	7 3/4%, v. 17.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S		103,63G-3,63G	103,18 G	7,13	7,13
US\$	1.000	17.07.35	17.JJ	A4EEAG	USJ57160CZ41	8 1/8%, v. 17.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		105,02G-5,14G	104,68 G	7,48	7,47
Euro	1.000	30.01.30	15.MN	A4D5YD	XS2985311518	NJJ Continental S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		100,78G-0,76G	100,77 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		98,85G-8,93G	98,8 G	4,19	4,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,55G-8,63G 87,21G-7,21G	98,62 G 87,15 G	3,02 2	3,02 2
	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973						
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 5 1/4%, zinsv. v. 30.08.22-28.02.33, v. 30.08.22(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/43) 6%, zinsv. v. 03.05.23-02.11.33, v. 03.05.23(43), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		101,53G-1,53G 105,5G-5,41G 109,8G-9,72G	101,62 G 105,46 G 109,84 G	4,51 4,77 5,14	4,51 4,77 5,14
	1.000	01.03.43	01.03.	A3K8U5	XS2526486159						
	1.000	03.11.43	03.11.	A3LG7X	XS2616652637						
Euro	1.000	endlos	11.MS	A4D78J	XS2965647378	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 11.03.25-10.03.35, EO-FLR Bonds 2025(34/Und.)		98,89G-8,87G	98,8 G		
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZBD	US637417AT37	NNN REIT Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,24G-0,2G	100,2 G	5,54	5,54
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 4 3/8%, v. 21.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		99,9G-9,95G 103,32G-3,3G	99,92 G 103,42 G	3,15 3,67	3,15 3,67
	1.000	21.08.31	21.08.	A3LEFB	XS2488809612						
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,44G-4,1G 99,76G-9,5G	104,68 G 99,74 G	6,26 4,93	6,26 4,92
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56						
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,77G-6,82G	96,69 G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.05.30	28.05.	A4EBUP	XS3066581664	Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes 3,459%, v. 27.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3,671%, v. 08.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) 4,217%, v. 08.04.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		99,26G-9,24G 100,36G-0,35G 100,34G-0,28G	99,25 G 100,47 G 100,4 G	3,67 3,54 4,17	3,67 3,53 4,17
	1.000	06.04.29	06.04.	A4ES34	XS3330357826						
	1.000	08.04.33	08.04.	A4ES35	XS3330368351						
US\$	1.000	02.07.27	02.JJ	A3L008	US65535HBR93	Nomura Holdings Inc. Registered Notes 5,594%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(27) 5,783%, v. 03.07.24(34), DL-Notes 2024(34) 6,07%, v. 12.07.23(28), DL-Notes 2023(28) 6,087%, v. 12.07.23(33), DL-Notes 2023(33) 4,904%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,491%, v. 01.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,61G-0,6G 101,78G-1,78G 102,18G-2,21G 104,15G-4,21G 99,46G-9,44G 100,57G-0,57G	100,64 G 101,8 G 102,3 G 104,24 G 99,49 G 100,66 G	5,08 5,58 5,02 5,44 5,12 5,48	5,07 5,58 5,01 5,44 5,12 5,48
US\$	1.000	03.07.34	03.JJ	A3L010	US65535HBV06						
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3LKWX	US65535HBM07						
US\$	1.000	12.07.33	12.JJ	A3LKWY	US65535HBP38						
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDC1	US65535HBZ10						
US\$	1.000	29.06.35	29.JD	A4EDC2	US65535HCB33						
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53						
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,608%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		94,37G-4,36G 88,44G-8,43G 99,29G-9,3G	94,42 G 88,5 G 99,3 G	4,57 5,27 3,31	4,57 5,27 3,31
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97						
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		5,75G-7G	5,75 G	119,37	119,37
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		96,98G-6,97G	96,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,28G-9,28G	99,3 G	3,07	3,06
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	99,83G-9,83G	99,81 G	1	1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) 2 7/8%, v. 20.01.26(33), MTN-Pfbr.v.26(2033) 2 5/8%, v. 20.01.25(28), MTN-Pfbr.v.25(2028) 2 1/2%, v. 13.03.25(30), MTN-Pfbr.v.25(2030) 2 3/8%, v. 20.06.25(29), MTN-Pfbr.v.25(2029)	S 502 S 507	94,13G-4,09G	94,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			98,03G-8,03G	98,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			96,5G-6,48G	96,48 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			99,23G-9,33G	99,32 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			99,22G-9,22G	99,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			99,23G-9,24G	99,22 G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621			99,06G-9,05G	99,1 G	2,96	2,96
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	NLB54C	DE000NLB54C6			97,8G-7,87G	97,94 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	NLB5AA	DE000NLB5AA6			99,14G-9,11G	99,21 G	3,01	3,01
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB5B0	DE000NLB5B06			97,637G-7,603G	97,617 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	NLB5EY	DE000NLB5EY8			98,01G-8,02G	98,08 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) 3 1/4%, v. 29.01.25(28), MTN-Inh.Schv.v.25(28)		100,5G-0,47G	100,6 G	3,47	3,46
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5			103,937G-3,856G	103,968 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625			97,61G-7,54G	97,67 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.02.28	04.02.	NLB5AB	DE000NLB5AB4			100,14G-0,11G	100,15 G	3,18	3,17
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		100,05G-0,05G	100,07 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			99,04G-9,04G	99,02 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		104,15G-4,12G	104,2 G	5	5
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931			100,06G-0,01G	100,11 G	4,37	4,37
Euro	1.000	21.02.29	21.FMAN	A4D7DG	XS3008569777	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 2,851%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.02.25(29), EO-FLR Med.Term Nts 25(28/29) 2,548%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.10.25(28), EO-FLR Preferred MTN 2025(28) 2,411%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 23.12.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		(exA)-100,1G-0,08G	100,07 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.10.28	23.JAJO	A4EJWF	XS3215430060			99,59G-9,59G	99,59 G	2,75	2,75
Euro	1.000	24.12.27	24.MJSD	A4EMTL	XS3258578890			100G-G	100 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 2 1/2%, v. 23.05.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) 4 1/2%, v. 12.09.24(29), LS-Medium-Term Nts 2024(29) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3 5/8%, v. 15.03.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 3/8%, v. 11.06.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29) 4 3/4%, v. 25.02.25(29), LS-Non-Pref. MTN 2025(28/29) 2 3/4%, v. 02.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 17.09.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3 1/8%, v. 04.02.26(33), EO-Preferred MTN 2026(33) 3 1/4%, v. 29.04.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31)		97,58G-7,6G	97,59 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			97,86G-7,87G	97,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			98,87G-8,87G	98,87 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RX	XS2482618464			97,82G-7,78G	97,84 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			95,99G-6,01G	96,14 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			87,23G-7,28G	87,36 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			93,68G-3,68G	93,78 G	1,06	1,06
£	1.000	12.10.29	12.AO	A3L3H5	XS2899774579			98,1G-8,15G	98,11 G	5,17	5,16
Euro	1.000	28.10.31	28.10.	A3L41J	XS2927515598			97,66G-7,62G	97,76 G	3,49	3,48
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A3LHEY	XS2618906585			101,73G-1,74G	101,78 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A3LV5B	XS2784667011			99,14G-9,11G	99,25 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	A3LZV2	XS2837788947			100,59G-0,56G	100,6 G	3,18	3,18
£	1.000	25.02.29	25.FA	A4D7FN	XS3009452528			99,26G-9,27G	99,25 G	5,1	5,09
Euro	1.000	02.05.30	02.05.	A4EAJC	XS3062936649			98,05G-8,02G	98,1 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A4EG0H	XS3170346368			97,6G-7,55G	97,62 G	3,82	3,81
Euro	1.000	04.02.33	04.02.	A4EPM0	XS3286679835			97,58G-7,54G	97,62 G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A4ETZ6	XS3357292930			99,41G-9,4G	99,52 G	3,38	3,38
US\$	1.000	28.08.30	28.FA	A4EF2L	USX6000LAF14	Nordea Bank Abp Registered Notes 4 1/4%, v. 28.08.25(30), DL-Preferred Nts 2025(30)Reg.S		97,77G-7,68G	97,74 G	4,92	4,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.21-08.12.27, v. 09.09.21(32), LS-Medium-Term Nts 2021(27/32) 4 7/8%, zinsv. v. 23.11.23-22.02.29, v. 23.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34) 4 1/8%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.30, v. 29.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 3 1/4%, zinsv. v. 19.11.25-18.11.30, v. 19.11.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		99,47G-9,47G	99,46 G	0,73	0,73
£	1.000	09.12.32	09.JD	A3KVZG	XS2385122630			95,04G-5,04G	95,01 G	2,47	2,46
Euro	1.000	23.02.34	23.02.	A3LRED	XS2723860990			102,99G-2,96G	103,01 G	4,41	4,41
Euro	1.000	29.05.35	29.05.	A3LZAS	XS2828791074			101,13G-1,07G	101,2 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EK9P	XS3232967318			97,5G-7,44G	97,51 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/2%, v. 31.08.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 31.01.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) 2 3/8%, v. 04.04.25(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28) 3%, v. 28.08.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35) 2 5/8%, v. 25.11.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 01.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		88,744G-8,739G	88,697 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			98,39G-8,41G	98,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			97,25G-7,26G	97,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			94,72G-4,69G	94,76 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697			99,98G-9,97G	100,06 G	3,01	3
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A3LME0	XS2673972795			99,97G-9,97G	99,97 G	3,57	3,52
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685			101,51G-1,5G	101,59 G	2,97	2,96
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A3LT3P	XS2758065796			99,22G-9,2G	99,2 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937			97,91G-7,91G	98,07 G	3,3	3,3
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A4D9H7	XS3036080367			98,98G-8,95G	99,02 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.08.35	28.08.	A4EFUN	XS3163525374			96,7G-6,69G	96,89 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A4ELFE	XS3237640183			97,99G-7,96G	98,09 G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4ESSZ	XS3330368518			99,72G-9,69G	99,78 G	2,99	2,99
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2 7/8%, v. 04.07.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27) 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 4 1/2%, v. 15.01.25(28), LS-Medium-Term Notes 2025(28) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) 3 3/4%, v. 03.03.26(29), LS-Medium-Term Notes 2026(29)		91,363G-1,431G	91,364 G		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287JY	XS2284257701			97,53G-7,54G	97,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			97,54G-7,53G	97,53 G	2,73	
Euro	1.000	04.07.27	04.07.	A3L00T	XS2854303489			99,84G-9,82G	99,85 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033			98,39G-8,37G	98,42 G	2,9	2,9
£	1.000	31.01.28	31.01.	A3L77V	XS2976491592			100,02G-0,04G	100,08 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			98,89G-8,87G	99,03 G	3,09	3,09
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			98,57G-8,54G	98,63 G	2,89	2,89
£	1.000	22.10.29	22.10.	A4EQ9D	XS3307980170			97,49G-7,53G	97,55 G	4,54	4,53
sfrs	5.000	13.02.36	13.02.	A4EQW3	CH1525839945	Nordic Investment Bank Senior Notes 0,775%, v. 13.02.26(36), SF-Notes 2026(36)		97,7G-6,65G	98,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S 6,96%, v. 13.03.23(27), EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S 4 3/4%, v. 21.01.26(34), EO-Bonds 2026(33/34) Reg.S 3 7/8%, v. 21.01.26(30), EO-Bonds 2026(29/30) Reg.S		99,92G-9,92G	99,92 G	7,1	7,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			94,98G-5,02G	95 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A3LD5Q	XS2582522681			101,7G-1,69G	101,63 G	4,72	4,69
Euro	1.000	21.01.34	21.01.	A4ENV D	XS3273796238			97,56G-7,56G	97,38 G	5,14	5,13
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A4ENVF	XS3273795859			97,96G-7,96G	97,82 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3LNC4	US655663AA07	Nordson Corp. Registered Notes 5,6%, v. 13.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,39G-1,31G	101,4 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNC5	US655663AB89			103,01G-2,96G	103,12 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 08.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,34G-8,32G	98,3 G	6,26	6,23
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			68,73G-7,82G	68,68 G	8,75	8,75
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			94,18G-3,99G	93,93 G	6,25	6,24
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KTLH	US655664AY65			91,46G-1,36G	90,97 G	6,32	6,32
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		27,6G-30,5G	27,6 G	56,73	56,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norfolk Southern Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	3,8%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,6G-8,58G		4,54	4,53
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,15%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,4G-8,44G		4,8	4,8
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,95%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,23G-0,26G		5,93	5,92
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,45%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		83,3G-3,39G		6	6
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,05%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		63,23G-3,19G		6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,1%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		75,99G-6,07G		6,13	6,13
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,55%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,24G-3,18G		4,78	4,77
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,4%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		67,06G-7,04G		6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2JO	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,31G-0,2G		5,03	5,02
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		69,63G-9,4G		6,1	6,1
US\$	1.000	01.06.53	01.JD	A3K6AP	US655844CP18	4,55%, v. 13.06.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		81,04G-0,94G		6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,3%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,53G-8,53G		4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,1%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		66,88G-6,75G		6,25	6,25
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	A3LDRW	US655844CQ90	4,45%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,95G-6,83G		5,07	5,07
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A3LLRW	US655844CR73	5,05%, v. 02.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		100,94G-0,86G		4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LRNA	US655844CT30	5,55%, v. 22.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		102,32G-2,27G		5,26	5,26
US\$	1.000	15.03.64	15.MS	A3LRNB	US655844CU03	5,95%, v. 22.11.23(64), DL-Notes 2023(23/64)		98,16G-8,45G		6,15	6,15
						Norsk Hydro ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.32	23.01.	A4D5X3	XS2969693113	3 5/8%, v. 23.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		99,4G-9,36G		3,75	3,75
Euro	1.000	17.06.33	17.06.	A4ECKU	XS3092057820	3 3/4%, v. 17.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,5G-9,5G		3,83	3,83
						Norsk Hydro ASA Registered Bonds					
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		96,28G-6,27G		3,38	3,38
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.33	21.01.	A4ENV1	XS3277147834	4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(26/33)		97,97G-7,97G		4,48	4,48
						NorteGas Energia Grupo S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,42G-8,42G		3,28	3,28
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,87G-6,87G		2,08	2,08
						North American Development Bank Senior Notes					
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		99,41G-9,44G		0,4	0,4
						Northern Gas Networks Finance PLC Guaranteed Bonds					
£	1.000	02.06.33	02.06.	A3LJD9	XS2619757185	6 1/8%, v. 02.06.23(33), LS-Bonds 2023(23/33) Reg.S		102,22G-2,42G		5,7	5,7
						Northern Powergrid [Northeast] PLC Bonds					
£	1.000	01.04.52	01.04.	A3K3VR	XS2461236759	3 1/4%, v. 01.04.22(52), LS-Bonds 2022(22/52)		60,42G-0,77G		6,39	6,39
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Bonds					
£	1.000	14.11.33	14.11.	A3LQW7	XS2708726893	5 5/8%, v. 14.11.23(33), LS-Bonds 2023(23/33)		100,97G-1,12G		5,43	5,43
						Northern Powergrid [Yorkshire] PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	01.04.50	01.04.	A4D9GU	XS3038670231	6 1/8%, v. 01.04.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)		95,3G-5,74G		6,48	6,48
						Northern Star Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	11.04.33	11.AO	A3LF7F	USQ6951UAA99	6 1/8%, v. 11.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		102,51G-2,48G		5,76	5,76
						Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	3,6%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		72,56G-2,24G		5,99	5,99
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,4%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		75,03G-5,16G		5,86	5,86
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		62,87G-3,07G		5,86	5,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52) 4,85%, v. 12.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 12.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		89,02G-8,89G	88,99 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			65,78G-5,67G	65,64 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4ERTA	US665772DB26			96,71G-6,62G	96,76 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERTB	US665772DC09			94,84G-4,77G	94,82 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,15%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 4,15%, v. 19.11.25(30), DL-Notes 2025(30)		90,45G-0,41G	90,49 G	4,31	4,31
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			96,62G-6,57G	96,77 G	4,46	4,45
US\$	1.000	19.11.30	19.MN	A4EK74	US665859AY02			97,86G-7,82G	97,89 G	4,75	4,74
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3LA2N	US665859AX29	Northern Trust Corp. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 02.11.22(32), DL-Notes 2022(32/32)		105,81G-5,73G	105,95 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7%, v. 08.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,95%, v. 08.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4,9%, v. 30.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,2%, v. 30.01.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,65%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,18G-9,17G	99,19 G	4,5	4,46
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			98,06G-8,03G	98,13 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			77,2G-7,11G	77,35 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			91,39G-1,36G	91,45 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LD57	US666807CH36			98,29G-8,22G	98,39 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LD58	US666807CJ91			86,93G-6,9G	87,1 G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LT8P	US666807CK64			99,84G-9,8G	99,96 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LT8Q	US666807CL48			98,34G-8,25G	98,3 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.06.54	01.JD	A3LT8R	US666807CM21			90,15G-0,11G	90,31 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB0E	US666807CN04			99,69G-9,69G	99,87 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A4EB0F	US666807CP51			100,52G-0,47G	100,66 G	5,25	5,25
£	1.000	14.02.31	14.02.	A3LDX2	XS2585804946	Northumbrian Water Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 14.02.23(31), LS-Medium-Term Nts 2023(23/31)		95,12G-5,21G	95,13 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8P7	US66765NAA37	Northwest Natural Holding Co. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 18.03.25-14.09.35, v. 18.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)		101,85G-1,95G	102,33 G	6,96	6,96
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3LFGL	XS2597740476	Northwestern Mutual Global Funding Medium - Term Notes 4,109%, v. 15.03.23(30), EO-Med.Term Nts 2023(30) 5,16%, v. 28.05.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(31) RegS 4,88%, v. 12.06.24(29), LS-Med.Term Nts 2024(29) 4,7%, v. 28.08.25(30), LS-Med.Term Nts 2025(30) 4 1/8%, v. 25.08.25(28), DL-Med.Term Nts 2025(28)RegS		102,05G-2,02G	102,05 G	3,53	3,53
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3LZ6P	US66815M2S53			101G-0,98G	101,07 G	5	5
£	1.000	12.12.29	12.JD	A3LZZS	XS2837824254			99,55G-9,59G	99,58 G	5,07	5,06
£	1.000	28.10.30	28.AO	A4EF3C	XS3168797135			98,43G-8,55G	98,45 G	5,13	5,13
US\$	1.000	25.08.28	25.FA	A4EGJV	US66815M2X49			98,82G-8,75G	98,81 G	4,77	4,76
US\$	1.000	29.05.55	30.JD	A4EA07	USU66647AE56	Northwestern Mutual Life Insurance Co. Registered Subordinated Notes 6,17%, v. 29.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S		100,79G-0,78G	100,9 G	6,21	6,21
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36)		97,93G-7,96G	97,93 G	3,56	3,56
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			95,29G-5,28G	95,23 G	4,19	4,19
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230			87,88G-7,8G	87,76 G	3,09	3,09
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079			91,34G-1,31G	91,24 G	3,78	3,78
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397			87,67G-7,66G	87,59 G	4,53	4,53
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522			84,79G-4,73G	84,66 G	2,92	2,92
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642			91,17G-1,06G	90,96 G	4,47	4,47
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338			94,6G-4,43G	94,38 G	4,48	4,48
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246			91,56G-1,25G	91,1 G	4,53	4,53
nkr	1.000	12.06.35	12.06.	A4D6VE	NO0013475558			94,66G-4,69G	94,63 G	4,48	4,48
nkr	1.000	03.06.36	03.02.	A4EPLP	NO0013713123			97,12G-6,94G	96,9 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	20.12.32	20.JD	A1VA08	XS0868031781	Notting Hill Genesis First Mortgage Bonds 3 3/4%, v. 20.12.12(32), LS-Bonds 2012(12/32)		88,89G-9,03G	88,94 G	5,86	5,86
£	1.000	12.10.48	12.AO	A19QHT	XS1694801256	Notting Hill Genesis Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 12.10.17(48), LS-Notes 2017(17/48)		60,21G-0,57G	60,3 G	6,78	6,77
Euro Euro	100.000 100.000	29.05.30 21.01.29	29.05. 21.01.	A3LZEY A4D5Q7	XS2825558328 XS2972971399	Nova Ljubljanska Banka d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 29.05.24-28.05.29, v. 29.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.28, v. 21.01.25(29), EO-FLR Pref. MTN 2025(28/29)		101,52G-1,47G 99,88G-9,83G	101,56 G 99,86 G	4,09 3,56	4,09 3,56
	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTNW	XS2750306511	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 24.01.24-23.01.29, v. 24.01.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		106,07G-6,05G	105,98 G	5,86	5,86
Euro	100.000	28.11.32	28.11.	A3LBNA	XS2413677464	Nova Ljubljanska Banka d.d. Subordinated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(32), EO-FLR Notes 2022(27/32)		109,86G-9,86G	109,8 G	8,68	8,66
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 1,85%, v. 18.06.24(40), SF-Anl. 2024(40) 1,85%, v. 18.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1,6%, v. 18.06.24(27), SF-Anl. 2024(27) 1,65%, v. 18.06.24(31), SF-Anl. 2024(31) 1 3/4%, v. 18.06.24(34), SF-Anl. 2024(34)		98,77G-8,38G	98,94 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	18.06.40	18.06.	A3L0J4	CH1353257830			105,83G-5,09G	105,84 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	18.06.49	18.06.	A3L0J5	CH1353257848			105,55G-4,18G	106,34 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZ2Q	CH1353257806			101,12G-1,17G	101,09 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3LZ2R	CH1353257814			103,43G-3,34G	103,51 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	16.06.34	16.06.	A3LZ2S	CH1353257822			104,7G-4,26G	104,86 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.11.28	05.FMAN	A4ECTL	US66989HBD98	Novartis Capital Corp. Guarabteed Floating Rate Notes 4,092736%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		99,93G-9,94G	99,95 G	4,18	4,17
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8%, v. 18.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4%, v. 18.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4,2%, v. 18.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,7%, v. 18.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 3 9/10%, v. 05.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,1%, v. 05.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,3%, v. 05.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,6%, v. 05.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,2%, v. 05.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45) 5,3%, v. 05.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,1%, v. 18.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,4%, v. 18.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,6%, v. 18.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,9%, v. 18.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,6%, v. 18.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 5,7%, v. 18.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		80,63G-0,62G	81,1 G	5,73	5,73
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89			98,98G-8,98G	99,02 G	4,22	4,22
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12			86G-5,81G	86,06 G	5,75	5,75
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11			98,48G-8,48G	98,49 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93			90,81G-0,82G	90,93 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76			61,25G-1,27G	61,43 G	5,81	5,81
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A3LYAD	US66989HAT59			97,93G-7,82G	97,91 G	4,57	4,56
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A3LYAE	US66989HAU23			97,12G-7,07G	97,16 G	4,68	4,68
US\$	1.000	18.09.34	18.MS	A3LYAF	US66989HAV06			95,08G-5G	95,18 G	5	5
US\$	1.000	18.09.54	18.MS	A3LYAG	US66989HAW88			85,47G-5,48G	85,6 G	5,83	5,82
US\$	1.000	05.11.28	05.MN	A4EKTE	US66989HAX61			98,87G-8,83G	99 G	4,46	4,45
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A4EKTG	US66989HAY45			97,69G-7,6G	97,84 G	4,76	4,75
US\$	1.000	05.11.32	05.MN	A4EKTG	US66989HAZ10			97,16G-7,11G	97,35 G	4,89	4,88
US\$	1.000	05.11.35	05.MN	A4EKTH	US66989HBA59			96,37G-6,29G	96,41 G	5,16	5,16
US\$	1.000	05.11.45	05.MN	A4EKTJ	US66989HBB33			93,76G-3,99G	94,13 G	5,8	5,8
US\$	1.000	05.11.55	05.MN	A4EKTK	US66989HBC16			94,02G-3,94G	94,13 G	5,81	5,81
US\$	1.000	16.03.29	16.MS	A4ER9R	US66989HBF47			99,12G-9,06G	99,24 G	4,51	4,5
US\$	1.000	18.03.31	18.MS	A4ER9T	US66989HBG20			98,76G-8,76G	98,95 G	4,74	4,74
US\$	1.000	18.03.33	18.MS	A4ER9U	US66989HBH03			98,21G-8,17G	98,37 G	4,98	4,98
US\$	1.000	18.03.36	18.MS	A4ER9V	US66989HBJ68			98,01G-8,03G	98,09 G	5,22	5,22
US\$	1.000	18.03.46	18.MS	A4ER9W	US66989HBJ32			98,86G-8,96G	99,29 G	5,77	5,77
US\$	1.000	18.03.56	18.MS	A4ER9X	US66989HBL15			98,93G-9,2G	99,17 G	5,84	5,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.09.28 30.09.27 14.08.30	20.09. 30.09. 14.08.	A186FR A19FG5 A19WB7	XS1492825481 XS1585010074 XS1769041192	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,99G-4,98G 97,93G-7,93G 93,41G-3,66G	95 G 97,93 G 93,49 G	1,31 2,28 2,9	1,31 2,28 2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3,1%, v. 13.05.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 3 1/2%, v. 13.05.26(35), EO-Notes 2026(26/35) 4%, v. 13.05.26(41), EO-Notes 2026(26/41)		80,52G-0,56G	80,62 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			99,54G-9,53G	99,53 G	2,67	2,65
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217			93,29G-3,35G	93,46 G	3	
Euro	1.000	13.01.32	13.01.	A4EUP1	XS3366248279			98,97G-8,97G	99,08 G	3,3	3,3
Euro	1.000	13.05.35	13.05.	A4EUP2	XS3366248519			99,14G-9,14G	99,21 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.05.41	13.05.	A4EUP3	XS3366248600			98,76G-8,8G	98,92 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		97,06G-7,19G	97,12 G	4,47	4,47
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	A3L3AU	PTNOBMOM0000	Novo Banco S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 09.09.24-08.03.28, v. 09.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,1G-0,08G	100,13 G	3,47	3,46
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVJC	PTNOBIOM0006			100,8G-0,8G	100,82 G	3,77	3,76
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A4D5R5	PTNOBNOM0009			98,65G-8,62G	98,66 G	3,7	3,7
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3LU1W	PTNOBFOM0009	Novo Banco S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 01.03.24(27), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2024(27) 2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(30) 2 1/2%, v. 20.05.25(29), EO-M.-T.Obr.Hipotec.2025(29)		100,23G-0,22G	100,23 G	2,94	2,93
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	A4D6E0	PTNOBOOM0008			98,22G-8,2G	98,22 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.05.29	20.05.	A4EBBD	PTNOBPOM0007			97,88G-7,85G	97,88 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		92,788G-2,788G	92,788 G	4,11	4,1
Euro	100.000	01.12.33	01.12.	A3LJCC	PTNOBLOM0001	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 7/8%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.28, v. 01.06.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		112,27G-2,25G	112,43 G	7,65	7,64
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) 2,419%, zinsv. v. 20.05.26-19.08.26, v. 20.11.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100G-G	100 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.11.27	20.FMAN	A4EK99	XS3232920275			99,88G-9,88G	99,89 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) 3 1/8%, v. 21.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 3/8%, v. 21.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) 2 7/8%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 5/8%, v. 27.05.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 1/2%, v. 20.11.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 20.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 3/8%, v. 20.11.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35) 3 5/8%, v. 20.11.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38) 4%, v. 20.11.25(45), EO-Med.-Term Notes 2025(25/45)		97,84G-7,83G	97,86 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			93,76G-3,72G	93,86 G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3LYX5	XS2820454606			100,08G-0,06G	100,13 G	3,1	3,09
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678			99,58G-9,56G	99,71 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.05.34	21.05.	A3LYX7	XS2820460751			(exA)-97,77G-7,78G	97,88 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A4EBUG	XS3002552993			98,73G-8,72G	98,79 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A4EBUH	XS3002553298			98,43G-8,41G	98,54 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.05.33	27.05.	A4EBUJ	XS3002553538			97,43G-7,47G	97,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.05.37	27.05.	A4EBUK	XS3002555822			97,27G-7,35G	97,39 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A4ELAA	XS3232921240			98,51G-8,48G	98,57 G	3,09	3,08
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A4ELAB	XS3232937162			97,8G-7,73G	97,89 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.02.35	20.02.	A4ELAC	XS3232944531			97,09G-7,17G	97,23 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.02.38	20.02.	A4ELAD	XS3232955909			96,66G-6,72G	96,85 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.11.45	20.11.	A4ELAE	XS3232959729			94,76G-4,87G	94,89 G	4,4	4,39
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,37G-4,36G	94,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4ER13	XS3320129599	Novozymes A/S Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 19.03.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30) 3 5/8%, v. 19.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 4%, v. 19.03.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)		99,41G-9,4G	99,54 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A4ER14	XS3320130175			99,62G-9,68G	99,82 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.03.37	19.03.	A4ER15	XS3320130258			99,09G-9,1G	99,15 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	08.03.27	08.03.	NWB913	XS2778367933	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 5/8%, v. 08.03.24(27), DL-MTN-IHS Ausg. 913 v.24(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(28), DL-MTN-IHS Ausg. 914 v.25(28) 4%, v. 08.04.25(30), DL-MTN-IHS Ausg. 915 v.25(30)		100,34G-0,32G	100,38 G	4,18	4,16
US\$	2.000	24.01.28	24.01.	NWB914	XS2984223797			100,38G-0,33G	100,39 G	4,28	4,26
US\$	2.000	08.04.30	08.04.	NWB915	XS3045496026			98,68G-8,6G	98,69 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,95%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30) 5,4%, v. 22.05.24(34), DL-Debts 2024(24/34)		98,71G-8,73G	98,73 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			96,82G-6,81G	96,91 G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAD	US67021CAV90			100,89G-0,79G	100,72 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EU0G	US67021CAY30	NSTAR Electric Co. Registered Notes 4,65%, v. 13.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,2%, v. 13.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,67G-8,6G	98,71 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU0H	US67021CAZ05			98,39G-8,3G	98,42 G	5,5	5,5
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,65G-9,64G	99,6 G	3,28	3,26
Euro	1.000	16.07.27	16.JAJO	A4ED5C	XS3100079865	NTT Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,743%, zinsv. v. 16.04.26-15.07.26, v. 16.07.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 25(27)Reg.S		100,16G-0,16G	100,16 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.07.28	16.JAJO	A4ED9J	USJ5S39RAR51	NTT Finance Corp. Floating Rate Notes 4,748%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(28), DL-FLR Notes 2025(28) Reg.S 4,98%, zinsv. v. 16.01.26-15.04.26, v. 16.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30) Reg.S		100,41G-0,33G	100,41 G	4,66	4,66
US\$	1.000	16.07.30	16.JAJO	A4ED9L	USJ5S39RAT18			101,36G-1,36G	101,37 G	4,7	4,69
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		89,334G-9,434G	89,452 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3,359%, v. 12.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 2,906%, v. 16.07.25(29), EO-Med.-Term Nts 25(25/29)RegS 3,678%, v. 16.07.25(33), EO-Med.-Term Nts 25(25/33)RegS 4,091%, v. 16.07.25(37), EO-Med.-Term Nts 25(25/37)RegS 3,224%, v. 04.03.26(32), EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) 3,619%, v. 04.03.26(35), EO-Med.-Term Nts 2026(26/35) 3,906%, v. 04.03.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(26/38) 4,7638%, v. 04.03.26(32), LS-Med.-Term Nts 2026(26/32)		93,05G-3,06G	93,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3LVYT	XS2778374129			99,28G-9,27G	99,3 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ED5D	XS3100081093			98,94G-8,9G	99,01 G	3,32	3,32
Euro	1.000	16.07.33	16.07.	A4ED5E	XS3100081507			98,96G-8,92G	99,06 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.07.37	16.07.	A4ED5F	XS3100081846			99,19G-9,24G	99,31 G	4,18	4,18
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A4EQ90	XS3296805685			97,94G-7,96G	98,03 G	3,62	3,62
Euro	1.000	04.03.35	04.03.	A4EQ91	XS3296806063			97,36G-7,41G	97,5 G	3,97	3,97
Euro	1.000	04.03.38	04.03.	A4EQ92	XS3296806147			97,34G-7,4G	97,56 G	4,19	4,19
£	1.000	15.12.32	15.JD	A4EQ93	XS3296806816			96,53G-6,66G	96,41 G	5,45	5,44
US\$	1.000	16.07.27	16.JJ	A4ED88	USJ5S39RAP95	NTT Finance Corp. Registered Notes 4,567%, v. 16.07.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 4,62%, v. 16.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,876%, v. 16.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,171%, v. 16.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,502%, v. 16.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,73G-9,72G	99,76 G	4,88	4,86
US\$	1.000	16.07.28	16.JJ	A4ED9A	USJ5S39RAQ78			99,73G-9,68G	99,78 G	4,83	4,83
US\$	1.000	16.07.30	16.JJ	A4ED9C	USJ5S39RAS35			99,55G-9,47G	99,53 G	5,08	5,08
US\$	1.000	16.07.32	16.JJ	A4ED9E	USJ5S39RAU80			99,51G-9,37G	99,47 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.07.35	16.JJ	A4ED9G	USJ5S39RAV63			100,17G-0,19G	100,28 G	5,55	5,55
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,95%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,7%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,07G-9,04G	99,13 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			82G-1,74G	81,85 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			92,47G-2,41G	92,5 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,95%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,4%, v. 21.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		92,95G-2,96G	93,01 G	4,99	4,99
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			98,88G-8,82G	98,88 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			86,95G-7,23G	87,13 G	6,13	6,13
US\$	1.000	21.06.34	21.JD	A3L0BT	US67077MBD92			100,54G-0,44G	100,47 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LGV5	US67078AAAF03	nVent Finance Sàrl Guaranteed Registered Notes 5,65%, v. 03.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,83G-0,82G	100,58 G	5,58	5,58
US\$	1.000	16.09.26 01.04.30 01.04.40 01.04.50 01.04.60 15.06.28 15.06.31	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,85%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,68G-9,65G	99,67 G	4,4	4,33
US\$	1.000		01.AO	A28VHF	US67066GAF19			94,24G-4,21G	94,35 G	4,56	4,55
US\$	1.000		01.AO	A28VHG	US67066GAG91			81,86G-1,8G	82,18 G	5,45	5,45
US\$	1.000		01.AO	A28VHH	US67066GAH74			72,49G-2,47G	72,74 G	5,69	5,68
US\$	1.000		01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31			70,82G-0,63G	70,96 G	5,74	5,74
US\$	1.000		15.JD	A3KST0	US67066GAM69			94,66G-4,5G	94,7 G	3,26	3,26
US\$	1.000		15.JD	A3KST1	US67066GAN43			88,64G-8,62G	88,83 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,91G-2,86G	92,88 G	5,07	5,07
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3LU3P	DK0030393665	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, v. 27.02.24(27), EO-Non-Preferred MTN 2024(27) 2,761%, zinsv. v. 24.04.26-23.07.26, v. 24.01.25(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 2025(27)		100,65G-0,64G	100,66 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.01.27	24.JAJO	A4D5XN	DK0030522818			100G-G	100 G	2,79	2,78
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 30.09.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 21.11.24(30), EO-Non-Preferred MTN 2024(30) 4%, v. 20.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 4 5/8%, v. 21.11.23(29), EO-Non-Preferred MTN 2023(29) 3 7/8%, v. 27.03.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 3 5/8%, v. 24.01.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 09.10.25(33), EO-Non-Preferred MTN 2025(33) 3 3/4%, v. 22.04.26(32), EO-Non-Preferred MTN 2026(32)		98,75G-8,76G	98,76 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,27G-8,27G	98,27 G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			95,53G-5,54G	95,54 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.31	10.07.	A3L3WF	DK0030467295			98,66G-8,65G	98,65 G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A3L56F	DK0030523386			99,3G-9,29G	99,33 G	3,58	3,58
Euro	0,01	17.07.28	17.07.	A3LEB1	DK0030045703			101,36G-1,35G	101,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3LQ4S	DK0030512421			103,05G-3,01G	103,07 G	3,41	3,4
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A3LWHB	DK0030394986			101,09G-1,07G	101,18 G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A4D5XP	DK0030523030			99,82G-9,79G	99,91 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A4EH9P	DK0030551247			97,51G-7,49G	97,61 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.01.32	22.01.	A4ETML	DK0030566351			99,4G-9,35G	99,39 G	3,88	3,87
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4%, zinsv. v. 24.01.25-23.04.30, v. 24.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)		102,49G-2,49G	102,55 G	5,04	5,04
Euro	100.000	24.04.35	24.04.	A4D5XQ	DK0030523113			99,88G-9,85G	99,92 G	4,02	4,02
Euro	100.000	21.01.38	21.01.	A4ENWQ	DK0030564570			98,22G-8,2G	98,2 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,35%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 15.06.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 3/4%, v. 20.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,1%, v. 12.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,6G-9,58G	99,67 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			97,83G-7,73G	97,89 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A3K6HT	US67103HAL15			98,17G-8,07G	98,11 G	5,14	5,14
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRAU	US67103HAM97			100,27G-0,31G	100,36 G	5,15	5,09
US\$	1.000	12.03.36	12.MS	A4ERT5	US67103HAP29			97,39G-7,28G	97,5 G	5,54	5,53
US\$	1.000	24.07.29	24.JJ	A3L1XU	XS2849506402	O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Banki Aksiyadorlik Tijorat Banki Registered Notes 8,95%, v. 24.07.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		106,75G-6,74G	106,78 G	6,66	6,65
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LL3E	US67401PAD06	Oaktree Specialty Lending Corp. Registered Notes 7,1%, v. 15.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 6,34%, v. 27.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,77G-0,76G	100,85 G	6,9	6,88
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RA	US67401PAE88			97,87G-7,85G	97,9 G	7,12	7,11
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,06G-0,96G	101 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			100,36G-0,36G	100,35 G	2,55	2,53
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			98,387G-8,34G	98,5 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,168G-8,153G	98,283 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.08.30	23.08.	A3LEEA	AT0000A32S78	Oberbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 23.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) 3 1/8%, v. 19.01.24(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(32) 2 7/8%, v. 20.02.25(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		99,48G-9,57G		3,36	3,36
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3LTDH	AT0000A39P66			98,15G-8,22G	98,35 G	3,48	3,47
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A4D65Y	AT0000A3J2F7			94,28G-4,35G	94,51 G	3,64	3,64
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,01G-9,08G	89,14 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3			99,86G-9,86G	99,8 G	1,49	1,49
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			84,31G-4,3G	84,45 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.08.27	25.08.	A3LDAV	AT0000A32695	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.01.23(27), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(27) 3 5/8%, v. 16.11.23(28), EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2023(28) 2 3/4%, v. 07.05.25(32), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2025(32) 2 3/4%, v. 28.01.26(31), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2026(31)		99,48G-9,46G	99,48 G	3,32	3,31
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A3LQWF	AT0000A38HF9			100,87G-0,79G	100,82 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.03.32	24.03.	A4EARW	AT0000A3LM94			96,41G-6,41G	96,4 G	3,44	3,44
Euro	100.000	28.03.31	28.03.	A4EN1S	AT0000A3RVD8			97,5G-7,47G	97,47 G	3,32	3,32
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28) 3 1/4%, v. 02.06.23(29), SF-Anl. 2023(29) 1 3/8%, v. 03.09.25(27), SF-Anl. 2025(27) 2%, v. 03.09.25(30), SF-Anl. 2025(30)		98,09G-8,55G	98,35 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	02.10.29	02.10.	A3LH4W	CH1268922213			103,89G-4,3G	104,35 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A4EFZ8	CH1474857104			99,82G-100,14G	100,14 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	03.09.30	03.09.	A4EFZ9	CH1474857112			99,6G-100,1G	100 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,1%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6,6%, v. 15.09.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 6,2%, v. 15.09.19(40), DL-Notes 2019(19/40) 4,2%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 3/8%, v. 26.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 5,55%, v. 26.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 6,05%, v. 26.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,88G-8,88G	98,83 G	4,65	4,62
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			74,17G-3,77G	73,95 G	6,51	6,5
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A19Q25	US674599DL68			105,25G-4,84G	105 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A19Q2R	US674599DJ13			103,04G-2,64G	102,8 G	6	6
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34			76,23G-6,13G	76,32 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			80G-79,59G	79,74 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			113,13G-3,13G	113,14 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			96,88G-6,8G	96,72 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			83,33G-3,69G	83,33 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			75,92G-6,11G	76,26 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.01.32	01.JJ	A3L15T	US674599EK76			102,02G-1,92G	102,17 G	5,04	5,03
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A3L15U	US674599EL59			101,72G-1,68G	101,9 G	5,37	5,36
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3L15V	US674599EM33			98,51G-8,39G	98,59 G	6,27	6,26
US\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX2S	XS2810168737	OCP S.A. Registered Bonds 6 3/4%, v. 02.05.24(34), DL-Bonds 2024(34/34) Reg.S 7 1/2%, v. 02.05.24(54), DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S 6,7%, v. 30.04.25(36), DL-Bonds 2025(35/36) Reg.S 6,1%, v. 30.04.25(30), DL-Bonds 2025(30/30)		103,33G-3,3G	103,26 G	6,31	6,31
US\$	1.000	02.05.54	02.MN	A3LX2T	XS2810168810			105,04G-5,07G	105,06 G	7,21	7,21
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A4EAL4	XS3040573191			102,55G-2,47G	102,41 G	6,46	6,45
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAL6	XS3040572979			101,09G-1,03G	100,94 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,38G-9,62G	99,51 G	5,69	5,68
Euro	1.000	27.09.29	27.MS	A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 27.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,52G-3,56G		6,14	6,13
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,07G-9,08G	99,07 G	2,55	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623			98,62G-8,64G	98,62 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K85B	US676167CF49	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.09.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27) 3 3/4%, v. 05.09.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 4 1/4%, v. 01.03.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 5%, v. 24.10.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4 3/4%, v. 21.05.24(27), DL-Medium-Term Notes 2024(27) 4 1/2%, v. 24.01.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 4%, v. 28.05.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 10.09.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30) 3 3/4%, v. 15.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31) 2 7/8%, v. 29.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		99,33G-9,3G	99,34	G	4,23	4,22
US\$	1.000	05.09.29	05.MS	A3L05L	US676167CN72		98,49G-8,42G	98,49	G	4,32	4,31	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LEQ9	US676167CJ60		100,14G-0,09G	100,15	G	4,24	4,23	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A3LP3V	US676167CK34		100,41G-0,41G	100,42	G	4,01	3,96	
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A3LYZ5	US676167CM99		(exA)-100,57G-0,55G	100,59	G	4,22	4,22	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A4D5T1	US676167CP21		100,77G-0,69G	100,88	G	4,34	4,33	
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A4EBXK	US676167CQ04		99,67G-9,62G	99,68	G	4,24	4,24	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGL8	US676167CR86		97,91G-7,8G	98,06	G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENEE	US676167CS69		97,71G-7,62G	97,71	G	4,37	4,36	
Euro	1.000	29.04.31	29.O4.	A4ETZ7	XS3358410697		99,39G-9,36G	99,49	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M 5,65%, v. 06.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)	S s	59,3G-8,89G	58,98	G	6,2	6,2
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LYKB	US677415CW95			101,95G-1,63G	101,8	G	5,47	5,47
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3LY56	XS2825597656	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 28.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,05G-0,15G	100,03	G	5,26	5,26
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHY4	XS2624554320	OI European Group B.V. Senior Notes 6 1/4%, v. 25.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		100,75G-0,76G	100,73	G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LCQ3	US678858BX89	Oklahoma Gas & Electric Co. Registered Notes 5,4%, v. 05.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,63G-1,57G	101,72	G	5,18	5,18
US\$	1.000	28.03.34	28.MS	A3LWTJ	US680223AM61	Old Republic International Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,81G-0,58G	101,1	G	5,74	5,73
Euro	100.000	29.01.32	29.01.	A11QJS	DE000A11QJS1	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 29.01.24(32), MTN-HPF v. 24(32) 3%, v. 12.06.25(35), MTN-HPF Serie 9 v. 25(35)	S 9	99,1G-9,07G	99,08	G	3,31	3,3
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A383DB	DE000A383DB2			96,51G-6,51G	96,68	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,58G-8,53G	98,34	G	6,23	6,22
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,07G-8,08G	98,06	G	4,8	4,79
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			94,12G-4,17G	94,16	G	7,5	7,49
Euro	100.000	02.10.29	02.JAJO	A4EHW4	FI4000592340	Oma Säästöpankki Oyj Floating Rate Notes 4,379%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(29), EO-FLR Pref. Nts 2025(28/29)		100,17G-0,2G	100,15	G	4,38	4,38
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A3K5LZ	FI4000522974	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 18.05.22(26), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 22(26) 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		99G-9G	98,99	G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095			100,99G-0,97G	101,04	G	3,11	3,1
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,92G-9,83G	99,85	G	8,12	7,82
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			103,81G-3,93G	103,73	G	6,26	6,25
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			106,46G-6,53G	106,25	G	6,29	6,29
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,2%, v. 20.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		92,22G-2,15G	92,24	G	5,36	5,35
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			95,38G-5,44G	95,6	G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4ECP3	US681936BP48			99,77G-9,64G	99,75	G	5,37	5,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.31	26.MS	A3LWG4	USC68012AK67	OMERS Finance Trust Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 26.03.24(31), DL-Notes 2024(31) Reg.S		100,97G-0,88G	100,97 G	4,6	4,59
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,7%, v. 06.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 02.03.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,67G-7,64G 89,3G-9,32G 98,75G-8,74G 97,41G-7,4G	97,67 G 89,52 G 98,76 G 97,59 G	1,63 3,09 3,95 4,24	1,63 3,09 3,94 4,24
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062						
Euro	1.000	06.03.32	06.03.	A3LVJA	XS2776001377						
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	A4EQ95	XS3308064354						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2%, v. 02.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		97,7G-7,64G 88,55G-8,55G 98,31G-8,31G	97,71 G 88,6 G 98,31 G	4,91 5,21 4,92	4,91 5,21 4,91
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76						
US\$	1.000	02.03.29	02.MS	A4ERCM	US681919BV74						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 3/4%, v. 04.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(36/36) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	99,07G-9,06G 100,64G-0,63G 98,31G-8,3G 95,11G-5,03G 90,83G-0,8G	99,08 G 100,65 G 98,33 G 95,18 G 91 G	2,01 3 2,95 3,32 1,64	2,01 3 2,94 3,32 1,64
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707						
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424						
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	81,36G-1,23G 97,223G-7,211G 99,92G-9,95G 99,01G-8,83G 94,091G-4,118G 96,52G-6,62G	81,36 G 97,254 G 100,05 G 99,01 G 94,065 G 96,62 G	2,44 3,04 3,26 3,89 4,43 3,65	2,44 3,03 3,26 3,89 4,43 3,65
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079						
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L2YU	XS2886118236						
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939						
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699						
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4,3702%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		99,76G-9,76G 95,98G-6,07G 99,3G-9,42G	99,49 G 95,78 G 99,18 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971						
Euro	100.000	endlos	30.12.	A4EDAR	XS3099092325						
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3LY3A	XS2813774341	Oncor Electric Delivery Co. LLC Registered Notes 3 1/2%, v. 21.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S 5,35%, v. 20.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S 5,8%, v. 20.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) Reg.S 3 5/8%, v. 16.06.25(34), EO-Notes 2025(25/34) Reg.S		99,84G-9,8G 101,75G-1,75G 100,08G-0,08G 97,59G-7,59G	99,92 G 101,75 G 100,08 G 97,52 G	3,54 5,17 5,88 3,98	3,54 5,16 5,88 3,98
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D802	USU68281AY75						
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D804	USU68281AZ41						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A4ECLT	XS3095367119						
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		82,55G-2,37G	82,47 G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,06G-6,78G	96,92 G	6,53	6,51
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,05G-9G	99,03 G	5,18	5,13
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192QA	US682680AU71	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,55%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,95%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,45%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,35%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 24.09.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,79G-9,78G 86,83G-6,75G 99,44G-9,34G 84,33G-4,13G 78,34G-7,69G 98,96G-8,92G 99,49G-9,46G	99,8 G 86,98 G 99,43 G 83,98 G 78,36 G 98,95 G 99,55 G	4,71 6,42 4,65 6,42 6,39 4,82 4,71	4,71 6,42 4,64 6,42 6,38 4,81 4,71
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QB	US682680AV54						
US\$	1.000	13.07.27	13.JJ	A19LLW	US682680AS26						
US\$	1.000	13.07.47	13.JJ	A19LLX	US682680AT09						
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGE	US682680AW38						
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A3L2FE	US682680CB72						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L2FF	US682680CC55	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 24.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 24.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,05%, v. 24.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,85%, v. 24.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,55%, v. 24.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,95%, v. 12.08.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,4%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/4%, v. 12.08.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,73G-8,62G	98,81 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3L2FG	US682680CD39			98,66G-8,53G	98,61 G	5,13	5,12
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L2FH	US682680CE12			97,12G-7,02G	97,2 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.11.64	01.MN	A3L2FK	US682680CG69			91,67G-1,59G	91,72 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A3LL3U	US682680BH51			100,19G-0,17G	100,14 G	5,2	5,13
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A4EFD0	US682680DB63			98,66G-8,57G	98,85 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EFD1	US682680DC47			98,9G-8,83G	98,88 G	5,64	5,63
US\$	1.000	15.10.55	15.AO	A4EFD2	US682680DD20			98,2G-8,01G	98,34 G	6,5	6,5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		102,21G-2,24G	102,14 G	5,76	5,76
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3K411	XS2475513953	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Notes 1,85%, v. 03.05.22(32), EO-Notes 2022(32) Reg.S 3,3%, v. 05.10.22(29), EO-Notes 2022(29) Reg.S		92,16G-2,14G	92,27 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.10.29	05.10.	A3K90B	XS2539371653			100,41G-0,38G	100,4 G	3,18	3,17
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) 4 5/8%, v. 10.04.24(29), DL-Notes 2024(29) Reg.S		87,19G-7,16G	87,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			65,62G-5,67G	65,74 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			94,63G-4,61G	94,65 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A3LW3V	USC69798AY93			100,53G-0,47G	100,54 G	4,5	4,49
Euro	1.000	04.12.31	04.12.	A4EB1V	XS3086867523	Ontario Teachers Finance Trust Medium - Term Notes 2,85%, v. 04.06.25(31), EO-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		98,05G-8,04G	98,17 G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	02.12.26	02.JD	A0VAS5	CA683234KN79	Ontario, Provinz Bonds 8%, v. 02.12.96(26), CD-Bonds 1997(26) Ser.KR 4,6%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2 9/10%, v. 02.12.17(28), CD-Bonds 2018(28) 2,6%, v. 02.12.16(27), CD-Bonds 2017(27) 2 9/10%, v. 02.06.17(49), CD-Bonds 2017(49) 3,45%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,85%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 2,65%, v. 28.05.19(50), CD-Bonds 2019(50) 2,7%, v. 02.12.18(29), CD-Bonds 2019(29)	S s	102,96G-2,93G	102,96 G	2,28	2,26
kann.\$	1.000	02.06.39	02.JD	A0VATB	CA683234ZP62			102,64G-2,51G	102,52 G	4,39	4,39
kann.\$	1.000	02.06.28	02.JD	A1902S	CA68333ZAC10			99,79G-9,57G	99,59 G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19DZ6	CA68323AEE07		S s	99,83G-9,67G	99,62 G	2,95	2,95
kann.\$	1.000	02.06.49	02.JD	A19S7E	CA68333ZAA53		S s	74,96G-5,01G	74,62 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HNMW	CA68323ACC68			85,24G-5,23G	84,89 G	4,68	4,68
kann.\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28TWT	CA68333ZAJ62		S s	99,53G-9,32G	99,31 G	2,88	2,87
kann.\$	1.000	02.12.50	02.JD	A2R4PY	CA68333ZAG24		S s	70,63G-0,57G	70,54 G	4,74	4,73
kann.\$	1.000	02.06.29	02.JD	A2RY0X	CA68333ZAE75		S s	98,57G-8,37G	98,34 G	3,3	3,3
kann.\$	1.000	02.06.35	02.JD	A0DDSN	CA683234VR64	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,6%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,05%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 3 3/4%, v. 09.05.22(32), CD-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3,1%, v. 31.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 03.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 9/10%, v. 02.12.25(36), CD-Medium-Term Debts 2025(36) 3 1/8%, v. 05.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		112,7G-2,53G	112,35 G	3,97	3,97
sfrs	5.000	28.06.29	28.06.	A19J85	CH0367206759			98,19G-8,13G	98,24 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91			97,75G-7,58G	97,59 G	2,15	2,15
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			87,12G-7,1G	87,22 G	0,02	0,02
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798			97,82G-7,83G	97,8 G	0,51	0,51
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			95,24G-5,03G	94,94 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			97,96G-7,96G	97,95 G	0,77	0,77
kann.\$	1.000	02.06.32	02.JD	A3K5G8	CA68333ZAU18			100,85G-0,7G	100,75 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955			86,5G-6,51G	86,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3LT3K	XS2757519017			97,98G-7,96G	98,1 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.35	03.07.	A4EDFR	XS3107219993			98,21G-8,19G	98,36 G	3,48	3,48
kann.\$	1.000	02.06.36	02.JD	A4ENX7	CA68334ZAA45			98,59G-8,7G	97,62 G	4,1	4,1
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A4ERGF	XS3309139080			96,08G-6,08G	95,94 G	3,61	3,61
A\$	5.000	08.05.34	08.MN	A3LYDU	AU3CB0309268	Ontario, Provinz Notes 5,35%, v. 08.05.24(34), AD-Notes 2024(34)		99,13G-8,82G	98,49 G	5,61	5,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ontario, Provinz Registered Bonds						
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A18449	CA68323ADZ45	2,8%, v. 02.06.16(48), CD-Bonds 2016(48)		74,28G-4,13G	73,86	G	4,75	4,75
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,65%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		101,34G-1,34G	100,96	G	4,58	4,58
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AAAY07	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		87,76G-7,61G	87,66	G	4,61	4,61
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1ZYXH	CA68323ACY88	2 9/10%, v. 02.12.14(46), CD-Bonds 2015(46)		76,46G-6,51G	76,12	G	4,75	4,75
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,15G-7,09G	87,31	G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		(exA)-97,03G-7G	97,06	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US683234AFF66	2,3%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		99,89G-9,89G	99,88	G	4,44	4,34
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US683234AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		92,89G-2,82G	93,04	G	4,3	4,3
US\$	1.000	19.05.27	19.MN	A3K5D1	US683234DB13	3,1%, v. 19.05.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		99,04G-9,01G	99,08	G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US683234AFH23	1,6%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		88,05G-7,99G	88,04	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L798	US683234ET12	4,7%, v. 15.01.25(30), DL-Bonds 2025(30)		101,25G-1,18G	101,26	G	4,39	4,39
US\$	1.000	18.01.29	18.JJ	A3LTBX	US683234DQ81	4,2%, v. 18.01.24(29), DL-Bonds 2024(29)		99,84G-9,78G	99,85	G	4,33	4,33
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LXRA	US683234AV04	5,05%, v. 24.04.24(34), DL-Bonds 2024(34)		102,19G-2,13G	102,17	G	4,78	4,78
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A3LZ9A	US683234AW86	3,7%, v. 17.09.24(29), DL-Bonds 2024(29)		98,15G-8,08G	98,16	G	4,37	4,37
US\$	1.000	11.06.35	11.JD	A4ECDG	US683234C978	4,85%, v. 11.06.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,39G-0,35G	100,35	G	4,86	4,86
US\$	1.000	04.09.30	04.MS	A4EF38	US683234EV67	3 9/10%, v. 04.09.25(30), DL-Bonds 2025(30)		98,19G-8,13G	98,36	G	4,43	4,43
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A4ELCW	US683234D216	4,45%, v. 20.11.25(35), DL-Bonds 2025(35)		97,16G-7,11G	97,37	G	4,89	4,89
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A4EN9R	US683234D398	3,8%, v. 29.01.26(29), DL-Bonds 2026(29)		98,88G-8,81G	98,88	G	4,32	4,31
US\$	1.000	16.04.31	16.AO	A4ETFQ	US683234EW41	4,05%, v. 16.04.26(31), DL-Bonds 2026(31)		98,2G-8,12G	98,2	G	4,53	4,53
						Ontario, Provinz Registered Debentures						
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	7,6%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		104,88G-4,76G	104,77	G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		108,89G-8,67G	108,78	G	3,24	3,24
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		112,67G-2,45G	112,51	G	3,5	3,5
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,85%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		112,75G-2,57G	112,49	G	3,77	3,77
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		104,67G-4,52G	104,53	G	4,23	4,23
kann.\$	1.000	08.09.31	08.MS	A4ERP3	CA68334ZAB28	3%, v. 03.03.26(31), CD-Bonds 2026(31)		97,72G-7,76G	97,77	G	3,5	3,49
						Ontex Group N.V. Bonds						
Euro	1.000	15.04.30	15.JJ	A4D9G2	BE6362174417	5 1/4%, v. 03.04.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		84,11G-5,27G	84,11	G	10,15	10,14
						Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		98,83G-8,8G	98,97	G	4,68	4,66
						OP Yrityspankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	30.03.27	28.MJSD	A3LWND	XS2794477518	2,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 28.03.24(27), EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		100,09G-0,09G	100,09	G	2,45	2,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A4EPB6	XS3284416917	3 1/4%, zinsv. v. 30.01.26-29.01.31, v. 30.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		97,84G-7,81G	97,84	G	3,68	3,68
						OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		95,56G-5,55G	95,55	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,64G-8,65G	98,63	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,64G-0,6G	90,63	G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,26G-7,25G	97,24	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,39G-7,37G	87,36	G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,12G-4,1G	94,11	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992	0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,74G-2,72G	92,74	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3L6GH	XS2948448563	2 7/8%, v. 27.11.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		98,79G-8,8G	98,82	G	3,24	3,24
						OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.35	28.01.	A4D5Y6	XS2988555426	3 5/8%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)		98,97G-8,96G	99,1	G	3,77	3,76
						OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		97,876G-7,876G	97,867	G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285	0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)		86,79G-6,77G	86,75	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) 3 1/8%, v. 20.04.23(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		94,68G-4,65G 93,81G-3,78G 98,75G-8,76G 97,5G-7,49G 86,18G-6,15G 100,3G-0,28G 100,49G-0,49G 99,14G-9,14G	94,66 G 93,88 G 98,73 G 97,52 G 86,27 G 100,38 G 100,51 G 99,27 G	0,11 1,33 0,02 2,04 0,12 3 2,67 3,18	0,11 1,33 0,02 2,04 0,12 2,99 2,66 3,18
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719	Opal Bidco SAS Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 14.04.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S					
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158	OPmobility S.A. Obligations 4 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Obl. 2024(24/29) 4,2955%, v. 05.08.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)					
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368						
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3LGS0	XS2613838296						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556						
Euro	1.000	31.03.32	31.M30S	A4D9PH	XS3037643304			100,75G-0,73G	100,71 G	5,42	5,42
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A3LVY7	FR001400OLD1			101,9G-1,94G	101,93 G	4,12	4,12
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A4EEZF	FR0014011OU0			100,02G-0,04G	100,04 G	4,28	4,28
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-01.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)					
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte 17,8832%, v. 24.12.25(26), EO-ANL 2025(26) Aktien-BSKT					
Euro	1.000	24.12.26	24.MJSD	A4AQ3J	CH1492025924	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)					
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 17.12.24-16.12.25, v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)					
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, rat. v. 08.04.22-13.02.29, v. 08.04.22(29), EO-Bonds 2022(22-29) 4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28) 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 20.12.24(27), EO-Bonds 2024(27) Ser. 2 7 1/2%, v. 07.03.25(30), EO-Bonds 2025(30)		94G 74,07G 109,43G 94,23G (ausg) 122G 103,11G 105,67G 106,46G 100G	94 G 74,07 G 109,43 G 94,23 G 122 G 103,11 G 105,67 G 106,46 G 100 G	6,49 10,53 0,67 7,08 2,65 0,73 7,49	6,47 10,53 0,67 7,07 2,64 0,73 7,47
US\$	5.000	15.03.27	15.MJSD	A2EH0S	DE000A2EH0S2	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds rat. v. 15.03.17-14.03.27, v. 15.03.17(27), DL-Index Linked Bonds 2017(27) 4%, v. 15.04.22(32), EO-Bonds 2022(32)				190,51 4	
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A3K4GH	DE000A3K4GH3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 2,844%, zinsv. v. 02.04.23-09.04.24, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 26.10.22(30), EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log. 8%, rat. v. 01.05.26-25.10.29, v. 26.10.22(29), EO-Bonds 2022(29)Deut.Pal.Log. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo					
Euro	125.000	26.10.30	26.10.	A3K9GP	DE000A3K9GP5			100G	100 G	5,49	5,48
Euro	125.000	26.10.29	26.10.	A3K9GQ	DE000A3K9GQ3			100G	100 G	7,97	7,95
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9			85G	85 G	6,63	6,63

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 665

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.46	04.FA	A4EPTQ	US68389XEA90	Oracle Corp. Registered Notes 6,55%, v. 04.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46) 6,7%, v. 04.02.26(56), DL-Notes 2026(26/56) 6,85%, v. 04.02.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		94,06G-2,79G	93,06 G	7,37	7,37
US\$	1.000	04.02.56	04.FA	A4EPTR	US68389XEB73			92,25G-2,05G	92,07 G	7,5	7,49
US\$	1.000	04.02.66	04.FA	A4EPTS	US68389XEC56			93,23G-1,81G	91,97 G	7,64	7,64
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		101,07G-1,3G	101,11 G	5,41	5,4
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,342%, v. 29.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 7/8%, v. 11.09.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 2 3/4%, v. 19.05.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 1/2%, v. 19.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 2 1/2%, v. 13.11.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3 1/2%, v. 13.11.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34) 3 3/4%, v. 13.11.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) 4 1/8%, v. 13.11.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		126,15G-6,02G	126,08 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,77G-8,77G	98,76 G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			94,03G-4,01G	94,15 G	3,4	3,39
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,18G-8,17G	98,17 G	2,97	2,96
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,53G-3,51G	93,57 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,03G-7,04G	97,05 G	2,83	2,83
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			90,35G-0,32G	90,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,35G-8,33G	98,33 G	2,51	2,51
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			89,78G-9,85G	89,94 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R3EB	FR0013421823			88,26G-8,23G	88,4 G	3	3
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			99,29G-9,29G	99,28 G	2,65	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			82,7G-2,92G	82,84 G	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			56,95G-7,07G	56,89 G	4,34	4,34
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,14G-7,11G	97,21 G	3,16	3,15
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			90,09G-0,235G	90,08 G	5,29	5,29
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5NA	FR001400AF72			93,5G-3,46G	93,58 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			99,75G-9,75G	99,73 G	2,77	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			78,87G-8,92G	78,87 G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			79,73G-9,64G	79,71 G	1,56	1,56
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			95,08G-5,22G	95,08 G	3,91	3,91
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			100,5G-0,49G	100,55 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.09.35	11.09.	A3LM16	FR001400KKM2			99,53G-9,69G	99,5 G	3,91	3,91
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4EA8V	FR001400ZOS9			98,64G-8,59G	98,66 G	3,25	3,25
Euro	100.000	19.05.35	19.05.	A4EA8W	FR001400ZOT7			96,81G-7,02G	96,86 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6			96,84G-6,93G	96,99 G	4,09	4,09
Euro	100.000	13.11.28	13.11.	A4EK3A	FR00140144A7			98,44G-8,44G	98,49 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4EK3B	FR00140144B5			97,83G-7,85G	98,01 G	3,56	3,56
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A4EK3C	FR00140144C3			97,17G-7,21G	97,28 G	3,89	3,89
Euro	100.000	13.05.38	13.05.	A4EK3D	FR00140144D1			96,12G-6,21G	96,29 G	4,16	4,16
Euro	100.000	13.11.45	13.11.	A4EK3E	FR00140144E9			94,38G-4,32G	94,41 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/4%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) Reg.S 5%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S 5 3/4%, v. 13.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56) Reg.S		116,26G-6,51G	116,65 G	5,12	5,11
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			95,47G-5,41G	95,53 G	6,01	6,01
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENCM	USF6861DLG36			97,31G-7,22G	97,43 G	4,99	4,98
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENCR	USF6861DLJ74			96,49G-6,4G	96,66 G	5,56	5,56
US\$	1.000	13.01.56	13.JJ	A4ENCT	USF6861DLK48			97,57G-7,42G	97,77 G	6,02	6,02
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 18.04.23-17.04.30, EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		95,43G-5,52G	95,42 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			98,22G-8,42G	98,36 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			93,01G-3,1G	92,9 G		
Euro	100.000	endlos	18.04.	A3LGHK	FR001400GDJ1			104,09G-4,38G	104,12 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			101,23G-1,22G	101,1 G		
Euro	100.000	endlos	24.06.	A4ECL4	FR0014010IV2			96,99G-7,03G	96,92 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.28 15.05.27 12.03.31	08.03. 15.05. 12.03.	A28138 A3LA6D A3LVYM	FR0013533031 FR001400DAO4 FR001400OM36	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 5 3/8%, v. 15.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4%, v. 12.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,06G-9,1G 101,68G-1,68G 101,7G-1,79G	99,08 G 101,63 G 101,93 G	3,27 3,58 3,58	3,27 3,58 3,58
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)		63,95G-4,24G	63,99 G	6,23	6,23
£	1.000	14.06.48	12.JD	A19146	XS1834993195	Orbit Capital PLC Registered Bonds 3 3/8%, v. 14.06.18(48), LS-Bonds 2018(48)		62,54G-2,88G	62,61 G	6,7	6,7
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,78G-8,75G	98,78 G	3,58	3,58
Euro A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	17.09.29 11.11.27 26.09.31	17.09. 11.MN 26.MS	A2R7G8 A2R94X A3L3UN	XS2051788219 AU3CB0267847 AU3CB0313625	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,65%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27) 5,35%, v. 26.09.24(31), AD-Medium-Term Nts 2024(24/31)		92,29G-2,25G 95,59G-5,52G 96,77G-6,86G	92,3 G 95,44 G 96,64 G	2,15 5,54 6,14	2,15 5,54 6,13
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.31 29.05.29	22.10. 29.05.	A3L4Z6 A3LU12	XS2911122005 XS2770467848	ORIX Corp. Medium - Term Notes 3,447%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3,78%, v. 28.02.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,48G-8,43G 100,16G-0,1G	98,47 G 100,08 G	3,77 3,74	3,77 3,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.07.27 13.09.32 25.02.35	18.JJ 13.MS 25.FA	A19LL7 A3K883 A4D7HW	US686330AJ06 US686330AR22 US686329AB98	ORIX Corp. Registered Notes 3,7%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,2%, v. 13.09.22(32), DL-Notes 2022(32) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(35)		98,81G-8,78G 100,64G-0,82G 99,51G-9,42G	98,87 G 101,14 G 99,49 G	4,86 5,11 5,56	4,85 5,1 5,56
Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.05.28 13.07.30 30.01.35 02.07.32	27.05. 13.07. 30.JJ 02.07.	A3KRRQ A3LK29 A4D55K A4EDFV	XS2346125573 XS2647371843 XS2975119988 XS3104553931	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) 6%, v. 30.01.25(35), DL-Notes 2025(34/35) RegS 3 5/8%, v. 02.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)		95,7G-5,69G 104,06G-3,98G 102,69G-2,65G 98,61G-8,56G	95,66 G 103,98 G 102,75 G 98,6 G	2,32 3,69 5,69 3,89	2,32 3,69 5,68 3,89
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.29 14.06.28 14.06.33 13.09.31 13.09.34 13.09.42 01.03.30 01.03.35	26.11. 14.06. 14.06. 13.09. 13.09. 13.09. 01.03. 01.03.	A19SNH A3K6A0 A3K6A1 A3K88F A3K88G A3K88H A3LEU2 A3LEU3	XS1721760541 XS2490471807 XS2490472102 XS2531569965 XS2531570039 XS2531570112 XS2591029876 XS2591032235	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 3 1/4%, v. 13.09.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 5 1/8%, v. 13.09.22(34), LS-Medium-Term Nts 2022(22/34) 5 3/8%, v. 13.09.22(42), LS-Medium-Term Nts 2022(22/42) 3 3/4%, v. 01.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 01.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		93,28G-3,26G 97,88G-7,87G 92,72G-2,78G 97,51G-7,48G 93,19G-3,47G 86,08G-6,3G 100,34G-0,31G 99,21G-9,23G	93,24 G 97,9 G 92,75 G 97,57 G 93,33 G 86,01 G 100,4 G 99,32 G	3,19 3,34 4,07 3,78 6,15 6,79 3,66 4,23	3,19 3,34 4,07 3,78 6,14 6,78 3,65 4,23
Euro	1.000	endlos	14.12.	A3LVYH	XS2778385240	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.29, EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		100,96G-0,9G	100,83 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.12.27 endlos endlos	09.12. 18.02. 08.12.	A2SA9D A3KLYQ A3LB0K	XS2010036874 XS2293075680 XS2563353361	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 08.12.22-07.12.28, EO-FLR Notes 2022(22/3022)		96,53G-6,64G 86,22G-6,22G 101,44G-1,45G	96,53 G 86,1 G 101,4 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,4G-9,4G	99,39 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.35	04.MS	A4EGNF	US68902VAS60	Otis Worldwide Corp. Registered Notes 5,131%, v. 04.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,488%, v. 07.05.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,33G-8,2G	98,51 G	5,45	5,45
US\$	1.000	07.05.29	07.MN	A4EUKF	US68902VAT44			99,41G-9,35G	99,5 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4K4	XS2917468618	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 16.10.24-15.10.29, v. 16.10.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 6 1/8%, zinsv. v. 05.10.23-04.10.26, v. 05.10.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 5%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.28, v. 31.01.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 12.06.24-11.06.27, v. 12.06.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) 3 5/8%, zinsv. v. 03.02.26-02.02.31, v. 03.02.26(32), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32)		100,89G-0,91G	100,88 G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3LPBN	XS2698603326			100,88G-0,88G	100,88 G	5,41	5,38
Euro	1.000	31.01.29	31.01.	A3LTXD	XS2754491640			101,76G-1,75G	101,75 G	4,29	4,28
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LZW3	XS2838495542			101,04G-1,03G	101,01 G	4,21	4,21
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4EPCG	XS3281761901			97,75G-7,74G	97,66 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LECG	XS2586007036	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 3/4%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.28, v. 15.02.23(33), DL-FLR Med.Term Nts 23(28/33)		105,11G-4,92G	105,13 G	7,97	7,97
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWST	XS2793675534	OTP banka d.d. Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 03.04.24-02.04.27, v. 03.04.24(28), EO-FLR Preferred Nts 24(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 20.05.25-19.05.27, v. 20.05.25(28), EO-FLR Preferred Nts 25(27/28)		100,84G-0,84G	100,84 G	4,26	4,26
Euro	100.000	20.05.28	20.05.	A4EBBN	XS3050686321			99,55G-9,54G	99,54 G	3,74	3,74
Euro	1.000	20.06.30	20.06.	A4ECXF	XS3094548123	OTP Jelzálogbank Részvénytársaság Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,002%, v. 20.06.25(30), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(30) 3,137%, v. 01.10.25(31), EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31) 3,161%, v. 12.02.26(32), EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)		98,85G-8,82G	98,96 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A4EHM4	XS3187013779			98,91G-8,89G	99,04 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A4EP1Q	XS3282211286			98,34G-8,33G	98,39 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	A3LZYD	XS2838470123	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,29%, v. 11.06.24(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(27)		100,35G-0,35G	100,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.03.36	04.MS	A4ERGH	XS3307229321	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,517%, zinsv. v. 04.03.26-03.03.31, v. 04.03.26(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(31/36)		97,33G-7,24G	97,32 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.02.31	05.FA	A4D55Y	XS2992020037	OVH GROUPE S.A.S Registered Notes 4 3/4%, v. 05.02.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		99,07G-9,08G	99,09 G	5,03	5,03
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,94G-9,85G	80,13 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5,7%, v. 30.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,95%, v. 30.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 1/2%, v. 30.05.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		78,3G-8,45G	78,55 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZR6	US690742AP69			101,95G-1,83G	101,92 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZR7	US690742AQ43			97,4G-7,38G	97,39 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3LZRC	US690742AN12			100,79G-0,74G	100,73 G	4,82	4,82
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4%, v. 19.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 3/4%, v. 06.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3 3/8%, v. 22.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		95,12G-5,11G	95,12 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.04.32	19.04.	A3L3HB	XS2901491261			99,04G-8,98G	99,06 G	4,2	4,2
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			102,87G-2,85G	102,97 G	3,78	3,78
Euro	1.000	02.04.33	02.04.	A4EH21	XS3195025054			96,53G-6,5G	96,55 G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A4ENWS	XS3277753839			97,64G-7,61G	97,69 G	3,93	3,92
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL0F	US69371RS561	Paccar Financial Corp. Medium - Term Notes 5,05%, v. 10.08.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) 4,95%, v. 10.08.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) 4,6%, v. 30.01.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29) 5%, v. 22.03.24(34), DL-Medium-Term Notes 2024(34) 4,55%, v. 03.03.25(28), DL-Medium-Term Notes 2025(28) 4,55%, v. 08.05.25(30), DL-Medium-Term Notes 2025(30)		99,87G-9,84G	99,89 G	5,89	5,75
US\$	1.000		10.FA	A3LLOG	US69371RS645			101,19G-1,16G	101,3 G	4,44	4,43
US\$	1.000		31.JJ	A3LTV0	US69371RS801			100,68G-0,62G	100,67 G	4,4	4,39
US\$	1.000		22.03.34	A3LWGL	US69371RS983			99,68G-9,63G	99,68 G	5,12	5,12
US\$	1.000		03.MS	A4D7RL	US69371RT635			100G-99,99G	100,07 G	4,6	4,59
US\$	1.000		08.MN	A4EA1X	US69371RT718			99,67G-9,72G	99,65 G	4,68	4,68

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 669

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LS19	US695114DB12	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5,1%, v. 05.01.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) 5,3%, v. 05.01.24(31), DL-Bonds 2024(24/31) 5,45%, v. 05.01.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5,8%, v. 05.01.24(55), DL-Bonds 2024(24/55) 4 1/4%, v. 06.02.26(29), DL-Bonds 2026(26/29) 5,1%, v. 25.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31) 5,45%, v. 25.03.26(33), DL-Bonds 2026(26/33) 4,65%, v. 25.03.26(29), DL-Bonds 2026(26/29)		100,73G-0,6G	100,66 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LS2A	US695114DC94			101G-0,85G	101,05 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LS2B	US695114DD77			100,1G-99,94G	100,01 G	5,53	5,53
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS2C	US695114DE50			93,24G-3,13G	93,1 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4EP7G	US695114DH81			98,4G-8,36G	98,41 G	4,94	4,93
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ESM0	US695114DN59			99,87G-9,7G	99,78 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A4ESM1	US695114DP08			100,34G-0,26G	100,29 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A4ESMZ	US695114DM76			99,16G-8,99G	99,12 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D81B	US695114DF26	PacifiCorp Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 20.03.25-14.09.30, v. 20.03.25(55), DL-FLR Notes 2025(30/55) 7 1/8%, zinsv. v. 05.02.26-14.08.31, v. 05.02.26(56), DL-FLR Notes 2026(31/56)		100,43G-0,54G	100,27 G	7,46	7,46
US\$	1.000	15.08.56	15.FA	A4EPT8	US695114DG09			98,9G-8,95G	98,88 G	7,34	7,34
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,28G-4,26G	94,32 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			62,1G-1,95G	61,93 G	6,08	6,07
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		94,73G-4,68G	94,61 G	8,88	8,87
US\$	1.000	23.02.34	23.FA	A4EQNR	US698299CB89	Panama, Republik Registered Bonds 5,227%, v. 23.02.26(34), DL-Bonds 2026(26/34) 5,662%, v. 23.02.26(38), DL-Bonds 2026(26/38)		98,53G-8,42G	98,47 G	5,55	5,55
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A4EQNS	US698299CC62			98,49G-8,41G	99,11 G	5,94	5,93
US\$	1.000	16.07.34	16.JJ	A3L1FC	USJ6355LAD31	Panasonic Holdings Corp. Registered Notes 5,302%, v. 16.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,89G-9,84G	99,88 G	5,4	5,39
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.FA	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		64G-4G	64,1 G	24,07	24,07
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A3LE5V	XS2596599147	Pandora A/S Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.03.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 31.05.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,69G-1,65G	101,73 G	3,57	3,56
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A3LZHR	XS2831524728			100,35G-0,31G	100,43 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 1/2%, v. 10.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,75G-8,77G	98,99 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.07.32	15.JJ	A4EDU7	XS3111831254			100,69G-0,72G	100,64 G	4,41	4,41
Euro	1.000	05.07.31	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031)		26G-6G	26 G	55,98	55,77
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Skydance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,17G-8,18G	98,22 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			96,57G-6,48G	96,38 G	5,62	5,6
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			58,84G-8,92G	57,43 G	9,48	9,48
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Skydance Corp. Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		88,85G-9,96G	87,56 G	8,56	8,56
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Skydance Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 4,95%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 4,2%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		57,32G-8,39G	57,31 G	9,54	9,54
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33			92,27G-2,47G	92,04 G	6,99	6,98
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98			84,63G-5,06G	84,18 G	7,46	7,46
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68			95,04G-4,96G	94,77 G	6,15	6,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.06.48	22.06.	A3L0A2	FR001400QW65	Paris, Stadt Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.06.24(48), EO-Medium-Term Notes 2024(48) 4,2%, v. 17.02.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46)		89,04G-9,1G 96,35G-6,41G	89,41 G 96,77 G	4,54 4,48	4,54 4,47
	100.000	17.02.46	17.02.	A4EQEA	FR0014016C67						
Euro	1.000	02.02.44	02.02.	A3LT4H	FR001400NMM2	Paris, Stadt Obligations 3 1/2%, v. 02.02.24(44), EO-Obl. 2024(44)		88,12G-8,14G	88,19 G	4,48	4,48
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 15.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 9/10%, v. 20.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,13G-6,08G 77G-6,87G 99,4G-9,29G 98,15G-8,13G	96,23 G 77,09 G 99,38 G 98,23 G	4,7 5,92 4,79 3,44	4,7 5,92 4,78 3,43
	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92						
	1.000	15.09.29	15.MS	A3K6A5	US701094AS32						
	1.000	01.03.30	01.03.	A4D6VX	XS2986378714						
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,4G-6,13G	96,2 G	5,13	5,12
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,37G-9,36G	99,39 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3LNF3	US703481AD36	Patterson-UTI Energy Inc. Registered Notes 7,15%, v. 13.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,22G-7,03G	107,09 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A4D9ZA	US704326AA51	Paychex Inc. Registered Notes 5,1%, v. 10.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,35%, v. 10.04.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,6%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,52G-0,5G 100,27G-0,21G 99,21G-9,11G	100,57 G 100,44 G 99,34 G	5,02 5,38 5,81	5,01 5,38 5,81
	1.000	15.04.32	15.AO	A4D9ZB	US704326AB35						
	1.000	15.04.35	15.AO	A4D9ZC	US704326AC18						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,3%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,85%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 23.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,4%, v. 23.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 23.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 5 1/4%, v. 23.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 5,15%, v. 28.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 28.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 4,45%, v. 06.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,1%, v. 06.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,55%, v. 15.05.26(28), DL-Notes 2026(26/28) 4,95%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,55%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		90,57G-0,57G 99,37G-9,35G 93,95G-3,87G 99,45G-9,45G 96,5G-6,4G 83,45G-3,57G 84,41G-4,41G 97,87G-7,88G 88,62G-8,69G 99,77G-9,71G 97,07G-7,05G 99,99G-9,96G 99,36G-9,32G 98,45G-8,53G	90,64 G 99,37 G 93,94 G 99,54 G 96,69 G 83,57 G 84,45 G 98,02 G 88,85 G 99,78 G 97,19 G 100,08 G 99,59 G 98,4 G	4,98 4,6 4,91 4,51 5,17 6,45 6,46 5,56 6,47 4,67 5,6 4,62 5,17 5,83	4,98 4,53 4,91 4,51 5,17 6,45 6,46 5,56 6,47 4,66 5,6 4,62 5,17 5,83
	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58						
	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32						
	1.000	01.06.27	01.JD	A3K5S5	US70450YAK91						
	1.000	01.06.32	01.JD	A3K5S6	US70450YAL74						
	1.000	01.06.52	01.JD	A3K5S7	US70450YAM57						
	1.000	01.06.62	01.JD	A3K5S8	US70450YAN31						
	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZAG	US70450YAP88						
	1.000	01.06.54	01.JD	A3LZAH	US70450YAQ61						
	1.000	06.03.28	06.MS	A4D74W	US70450YAS28						
	1.000	01.04.35	01.AO	A4D74Y	US70450YAT01						
	1.000	01.06.28	01.JD	A4EU1C	US70450YAU73						
	1.000	01.06.31	01.JD	A4EU1D	US70450YAV56						
	1.000	01.06.36	01.JD	A4EU1E	US70450YAW30						
Euro	1.000	15.11.30	15.MN	A4EKNF	XS3200021502	PCC Global PLC Bonds 8 1/4%, v. 13.11.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		82,46G-2,19G	82,34 G	14,18	14,12
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		98,02G-8,02G 100,25G-0,25G 97G-7G 100,9G-1,25G 99,75G-9,75G 98G-7G 101,5G-1,5G 99,5G-9,5G	98,02 G 99 G 97,5 G 100,9 G 99,75 G 97,5 G 101,5 G 98 G	6,54 4,95 7,56 5,54 6,24 6,7 5,55 6,06	6,5 4,94 7,52 5,53 6,23 6,7 5,55 6,06
	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40						
	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56						
	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9						
	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2						
	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90						
	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1						
	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30)		98,01G-8,01G	97	G	6,53	6,51
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		101,5G-1,5G	99	G	5,36	5,35
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		99G-9G	99	G	8,03	8,03
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97G-7G	97,15	G	8,2	8,2
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		98G-8G	98,25	G	8,09	8,09
Euro	1.000	01.02.28	01.JAJO	A460Q5	DE000A460Q50	4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28)		99,8G-9,8G	99,8	G	4,19	4,18
Euro	1.000	01.04.31	01.JAJO	A460Q6	DE000A460Q68	5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31)		99,8G-9,8G	100	G	5,66	5,66
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		99,5G-9,5G	99,75	G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97,9G-7,9G	98,85	G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30)		97G-8G	97,5	G	6,19	6,19
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27)		96,5G-9G	97	G	5,03	5,02
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31)		96G-6G	96	G	6,67	6,66
£	1.000	12.09.34	12.09.	A3L3FK	XS2887786478	Pearson Funding PLC Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 12.09.24(34), LS-Notes 2024(24/34)		95,28G-5,56G	95,29	G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K8PJ	US693304BE65	PECO Energy Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4 3/8%, v. 23.08.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		79,12G-8,88G	79,02	G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A3L3BP	US693304BG14	5 1/4%, v. 10.09.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		90,05G-89,99G	90,16	G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQR	US693304BH96	4 7/8%, v. 10.09.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)		97,5G-7,3G	97,38	G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGQS	US693304BJ52	5,65%, v. 10.09.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		95,85G-5,67G	95,72	G	6,05	6,05
US\$	1.000	11.09.31	11.MS	A3L3GS	XS2897383043	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Registered Notes 8%, v. 11.09.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,09G-8,82G	99,08	G	8,45	8,43
£	1.000	15.11.34	15.11.	A3LYP4	XS2819228664	Pension Insurance Corporation PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 15.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(34/34)		100,52G-0,74G	100,54	G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A3LCHF	USU71000BH20	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,37G-1,33G	101,43	G	4,98	4,96
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A4EMBB	XS3231911150	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 17.12.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,01G-5,99G	95,98	G	6,55	6,54
Euro	1.000	11.02.28	11.FMAN	A4EP1K	XS3291116369	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,212%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.02.26(28), EO-FLR Notes 2026(28)		100,04G-99,98G	100,06	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,35G-6,27G	106,39	G	4,61	4,6
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,32G-5,34G	95,47	G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,23G-9,24G	99,26	G	4,56	4,5
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		78,19G-8,36G	78,65	G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,55G-8,46G	98,6	G	4,2	4,18
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,83G-0,5G	100,89	G	5,52	5,52
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,96G-2,83G	82,98	G	5,74	5,74
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,6%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,93G-6,81G	86,75	G	5,83	5,83
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,4G-2,34G	82,56	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		50,82G-0,94G	50,98	G	4,07	4,07
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,4%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,59G-6,5G	86,67	G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,74G-8,79G	98,82	G	4,19	4,18
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,72G-3,68G	93,78	G	4,63	4,62
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,34G-1,36G	81,65	G	5,51	5,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						PepsiCo Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,42G-2,3G	72,54	G	5,86
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		71,97G-1,82G	71,95	G	5,86
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,57G-9,5G	89,56	G	3,63
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,23G-5,22G	95,29	G	1,05
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,68G-4,6G	94,83	G	4,52
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		69,09G-9,24G	69,44	G	5,89
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		63,1G-3,02G	63,27	G	5,86
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,17G-7,24G	67,33	G	2,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,39G-8,38G	98,37	G	1,52
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,33G-0,28G	90,4	G	2,49
US\$	1.000	18.02.28	18.FA	A3K7SP	US713448FL73	3,6%, v. 18.07.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		98,86G-8,79G	98,85	G	4,38
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,43G-7,38G	87,42	G	4,45
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,99G-9,88G	70,13	G	5,64
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		60,32G-0,37G	60,62	G	5,81
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,86G-1,82G	81,84	G	1,82
US\$	1.000	17.07.29	17.JJ	A3L1TB	US713448FX12	4 1/2%, v. 17.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,87G-9,91G	99,87	G	4,58
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1TC	US713448FY94	4,8%, v. 17.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,15G-9,07G	99,26	G	5
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1TD	US713448FZ69	5 1/4%, v. 17.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,85G-3,87G	94,13	G	5,77
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEF3	US713448FR44	4,45%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,3G-0,24G	100,31	G	4,37
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF4	US713448FS27	4,45%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,69G-8,7G	98,8	G	4,73
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LEF5	US713448FT00	4,65%, v. 15.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		85,18G-5,18G	85,39	G	5,82
US\$	1.000	10.11.26	10.MN	A3LQ67	US713448FW39	5 1/8%, v. 10.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,25G-0,27G	100,31	G	4,57
US\$	1.000	07.02.27	07.FA	A4D6XA	US713448GD49	4,4%, v. 07.02.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,31G-0,31G	100,31	G	3,98
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A4D6XB	US713448GA00	4,45%, v. 07.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,34G-0,34G	100,37	G	4,28
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A4D6XC	US713448GB82	4,6%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,55G-0,49G	100,63	G	4,5
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A4D6XD	US713448GC65	5%, v. 07.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,85G-9,63G	99,73	G	5,12
Euro	1.000	28.07.37	28.07.	A4EENY	XS3121137916	3,45%, v. 28.07.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		95,61G-5,61G	95,75	G	3,94
Euro	1.000	28.07.55	28.07.	A4EENZ	XS3121138211	4,05%, v. 28.07.25(55), EO-Notes 2025(25/55)		91,5G-1,56G	91,64	G	4,58
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A4EEXPV	US713448GL64	4,1%, v. 23.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29)		99,44G-9,35G	99,53	G	4,41
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A4EEXPW	US713448GH52	4,3%, v. 23.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,59G-9,54G	99,64	G	4,47
US\$	1.000	23.07.32	23.JJ	A4EEXPX	US713448GJ19	4,65%, v. 23.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		99,72G-9,6G	99,88	G	4,78
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A4EEXPY	US713448GK81	5%, v. 23.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,71G-9,61G	99,9	G	5,12
Euro	1.000	11.02.34	11.02.	A4EP1L	XS3291117417	3,3%, v. 11.02.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		97,83G-7,81G	98	G	3,63
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	A4EP1M	XS3291117680	3,7%, v. 11.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		97,03G-7,17G	97,4	G	4,01
Euro	1.000	11.02.47	11.02.	A4EP1N	XS3291118068	4,15%, v. 11.02.26(47), EO-Notes 2026(26/47)		95,85G-5,83G	95,96	G	4,46
						PepsiCo Inc. Senior Notes					
£	1.000	22.07.29	22.JJ	A3K7U4	XS2503830536	3,2%, v. 22.07.22(29), LS-Notes 2022(22/29)		96,11G-6,15G	96,08	G	4,57
£	1.000	22.07.34	22.JJ	A3K7U5	XS2503832078	3,55%, v. 22.07.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		89,83G-90,08G	89,93	G	5,11
						Pepsico Singapore Financing I Pte.Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	16.02.27	16.FA	A3LUP6	US713466AA86	4,65%, v. 16.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,13G-0,23G	100,25	G	4,36
US\$	1.000	16.02.29	16.FA	A3LUP7	US713466AB69	4,55%, v. 16.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,21G-0,15G	100,34	G	4,54
US\$	1.000	16.02.34	16.FA	A3LUP8	US713466AD26	4,7%, v. 16.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,37G-8,41G	98,6	G	5,01
						Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZD	XS2611221032	6 5/8%, zinsv. v. 25.04.23-24.04.27, v. 25.04.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,1G-3,09G	103,14	G	4,89
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		106,49G-6,46G	106,56	G	4,34
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624	4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		102,05G-2,03G	102,11	G	3,71
						Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.12.35	22.12.	A4EG7Z	XS3183164220	3 7/8%, zinsv. v. 22.09.25-21.12.30, v. 22.09.25(35), EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/35)		97,87G-7,86G	97,86	G	4,15
						Pernod Ricard S.A. Bonds					
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		94,03G-4,13G	94,16	G	3,39
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 673			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	Pernod Ricard S.A. Bonds 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		96,61G-6,61G	96,63 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			87,17G-7,33G	87,39 G	1,99	1,99
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 15.09.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) 3 3/4%, v. 15.09.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 07.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 07.05.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/4%, v. 03.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3 1/4%, v. 04.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) 3 3/4%, v. 04.11.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		90,1G-0,08G		0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			100,17G-0,16G	100,23 G	3,18	3,17
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			99,75G-9,71G	99,88 G	3,8	3,8
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNFD	FR001400KP84			100,77G-0,75G	100,78 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.09.33	15.09.	A3LNFE	FR001400KPC2			99G-9G	99,1 G	3,91	3,91
Euro	100.000	07.11.30	07.11.	A3LX6H	FR001400PX40			99,58G-9,59G	99,73 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A3LX6J	FR001400PX57			97,55G-7,53G	97,64 G	3,99	3,99
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4D7SF	FR001400XRB3			97,46G-7,45G	97,47 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.02.33	04.02.	A4EKC7	FR0014013W09			96,33G-6,45G	96,59 G	3,86	3,86
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4EKC8	FR0014013W25			95,85G-5,96G	95,98 G	4,23	4,22
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,03G-5G	95,07 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.09.32	30.03.	A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 17.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		95,11G-5,09G		6,33	6,32
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) 5 1/2%, v. 30.06.25(36), DL-Bonds 2025(25/36) 6,2%, v. 30.06.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)		(exA)-120,99G-0,77G	120,75 G	5,42	5,41
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			108G-7,89G	107,91 G	5,48	5,48
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			101,37G-1,37G	101,12 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			84,22G-4,22G	84,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			80,9G-0,9G	80,45 G	4,25	4,24
US\$	1.000	30.03.36	30.MS	A4EDHV	US715638FC12			99,58G-9,4G	99,32 G	5,66	5,66
US\$	1.000	30.06.55	30.JD	A4EDHW	US715638FD94			99,01G-8,8G	98,67 G	6,39	6,39
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,862%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,78%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,783%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,3%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,55%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 3%, v. 02.11.21(34), DL-Bonds 2021(21/34) 5 3/8%, v. 08.08.24(35), DL-Bonds 2024(24/35) 5 7/8%, v. 08.08.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,82G-3,66G	93,548 G	6,22	6,22
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			82,13G-1,97G	81,95 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			52,21G-1,98G	51,92 G	6,24	6,24
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFF	US715638DF60			91,85G-1,79G	91,65 G	4,83	4,82
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			75,15G-4,97G	74,91 G	5,94	5,94
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			67,16G-6,9G	66,89 G	6,27	6,27
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3KYE5	US715638DU38			84,56G-5,05G	84,94 G	5,49	5,48
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3L2G7	US715638EB48			99,43G-9,26G	99,13 G	5,56	5,55
US\$	1.000	08.08.54	08.FA	A3L2G8	US715638EC21			95G-4,8G	94,74 G	6,37	6,37
US\$	1.000	25.05.30	25.MN	A3L6C2	USY68613AD30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Medium - Term Notes 5%, v. 25.11.24(30), DL-M.-T.Trust Cts 24(30) Reg.S 5 1/4%, v. 25.11.24(34), DL-M.-T.Trust Cts 24(34) Reg.S 5,65%, v. 25.11.24(54), DL-M.-T.Trust Cts 24(54) Reg.S		100,03G-G	99,9 G	5,06	5,06
US\$	1.000	25.11.34	25.MN	A3L6C3	USY68613AE13			98,22G-8,19G	97,93 G	5,6	5,59
US\$	1.000	25.11.54	25.MN	A3L6C4	USY68613AF87			95,17G-5,14G	94,79 G	6,1	6,1
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		98,18G-8,19G	98,25 G	5,98	5,96
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		101,34G-1,28G	101,45 G	5,25	5,23
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			101,6G-1,62G	101,65 G	4,82	4,78
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			101,26G-1,23G	101,18 G	5,32	5,31
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			99,93G-9,88G	99,74 G	7,01	7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,69G-7,6G	97,6	G	7,14
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,82G-6,01G	85,77	G	7,18
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		92,6G-2,62G	92,66	G	7,53
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,22G-1,98G	101,95	G	7,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,08G-9,08G	99,11	G	5,45
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,15G-5,89G	96,01	G	7,24
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,6%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,41G-0,36G	100,31	G	5,58
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,59G-7,51G	97,26	G	7,25
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,8G-9,86G	79,72	G	7,39
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L07G	US71647NBL29	6%, v. 13.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,26G-9,41G	99,43	G	6,18
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A4EGRE	US71647NBM02	5 1/8%, v. 10.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,05G-7,99G	97,92	G	5,74
US\$	1.000	10.01.36	10.JJ	A4EGRF	US71647NBN84	6 1/4%, v. 10.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		98,54G-8,37G	98,05	G	6,58
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds					
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		94,97G-4,49G	94,89	G	7,61
						Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	91,29G-1G	91,05	G	7,94
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		76,02G-5,99G	76,28	G	8,2
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,48G-1,22G	81,49	G	8,56
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,49%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,65G-0,74G	100,71	G	5,39
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,84%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,96G-1,9G	101,97	G	6,34
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3K3RE	US71643VAB18	6,7%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		99,86G-9,57G	99,81	G	6,9
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	75,44G-5,4G	75,85	G	8,32
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		100,48G-0,49G	100,51	G	4,55
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	82,32G-2,02G	82,4	G	8,79
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,3G-1,37G	101,31	G	4,03
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s S s	101G-1G	101,08	G	5,26
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S		74,08G-3,86G	74,12	G	
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)	S s S s	87,1G-7,11G	87,33	G	8,15
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,9G-8,91G	98,9	G	4
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,95%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		97,99G-7,74G	98,1	G	6,62
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,95%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		81,43G-0,99G	81,36	G	8,89
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)		99,87G-9,79G	99,91	G	5,55
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)		79,31G-8,98G	79,4	G	8,66
						Petróleos Mexicanos Registered Notes					
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,87G-2,04G	102,05	G	5,74
US\$	1	02.06.29	02.JD	A3K9X8	US71654QDL32	8 3/4%, v. 02.06.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		106,74G-6,66G	106,82	G	6,39
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		86,94G-6,91G	86,97	G	5,72
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		95,69G-5,63G	95,69	G	4,79
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,55%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		84,87G-4,85G	84,82	G	5,8
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,8%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		86,33G-6,28G	86,19	G	5,8
						PETRONAS Capital Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	03.01.31	03.AO	A4D9JF	USY68856BD76	4,95%, v. 03.04.25(31), DL-Med.-T. Nts 25(30/31) Reg.S		100,9G-0,8G	100,87	G	4,81
US\$	1.000	03.04.55	03.AO	A4D9JH	USY68856BF25	5,848%, v. 03.04.25(55), DL-Med.-T. Nts 25(54/55) Reg.S		101,66G-1,77G	101,6	G	5,8
						Peugeot Invest S.A. Obligations					
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,07G-9,09G	99,23	G	3,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	103,01G-3G	103,05	G	0,39	0,39
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	89,89G-9,17G	90,05	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	82,82G-2,25G	83,7	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	95,25G-5,11G	95,47	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	85,63G-4,92G	86,11	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	87,32G-6,65G	87,66	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	99,72G-9,72G	99,72	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	99,65G-9,64G	99,72	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	95,48G-4,49G	95,78	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37)Ser.645	S 645	95G-4,66G	95,41	G	1,16	1,16
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	99,71G-9,72G	99,77	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		99,25G-9,23G	99,38	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	96,71G-6,34G	96,91	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	99,71G-9,7G	99,73	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFU	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	99,11G-8,98G	99,19	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	99,83G-9,83G	99,83	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	101,64G-1,64G	101,67	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	97,49G-7,13G	97,62	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1WK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	94,6G-3,87G	95,26	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	97,19G-6,74G	97,54	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	100,74G-0,62G	100,98	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	99,1G-8,94G	99,19	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	99,52G-9,52G	99,6	G	0,66	0,66
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	98G-7,82G	98,24	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	85,45G-4,95G	85,95	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	94,18G-3,84G	94,3	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	95,1G-4,98G	95,35	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	97,66G-7,58G	97,71	G	0,72	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	77,71G-6,88G	78,17	G	1,4	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	99,09G-9,11G	99,15	G	0,51	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,06G-6,96G	97,11	G	0,83	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	99,64G-9,62G	99,65	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	90,46G-89,84G	90,89	G	1,11	1,11
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	98,86G-8,83G	98,88	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	96,9G-6,77G	96,97	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	94,41G-4,23G	94,73	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,6G-9,6G	99,6	G	0,38	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	87,26G-6,55G	87,48	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	99,81G-9,77G	99,86	G	0,72	0,72
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	99,76G-9,76G	99,76	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	99,78G-9,78G	99,78	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	95,35G-4,81G	95,87	G	1,29	1,29
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	99,46G-9,46G	99,46	G	0,63	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	95,93G-5,73G	95,98	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	96,11G-5,99G	96,22	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.02.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	98,57G-8,59G	98,66	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	92,41G-2,1G	92,7	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	97,37G-7,07G	97,69	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	99,95G-100G	100,01	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	08.04.52	08.04.	A3K35K	CH1174335807	1 1/8%, v. 08.04.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.717	S s	95,07G-3,75G	95,75	G	1,42	1,42
sfrs	5.000	03.05.38	03.05.	A3K441	CH1179535021	1 5/8%, v. 10.05.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.719	S s	104,83G-4,18G	105,08	G	1,25	1,25
sfrs	5.000	06.09.30	06.09.	A3K4SB	CH1174335781	1%, v. 08.04.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) Ser.716	S s	101,01G-0,87G	101,08	G	0,79	0,79
sfrs	5.000	06.09.33	06.09.	A3K56T	CH1191066187	1 1/2%, v. 07.06.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) Ser.720	S s	103,96G-3,68G	104,06	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	09.04.32	09.04.	A3K5XL	CH1179535013	1 3/8%, v. 10.05.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.718	S s	102,79G-2,55G	102,88	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	20.05.37	20.05.	A3K62V	CH1194355066	2 3/8%, v. 05.07.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.722	S s	112,84G-2,41G	113,21	G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	18.10.32	18.10.	A3K64Q	CH1194355058	2 1/8%, v. 05.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.721	S s	107,67G-7,48G	107,9	G	0,92	0,91
sfrs	5.000	05.07.52	05.07.	A3K64T	CH1194355074	2 1/4%, v. 05.07.22(52), SF-Pfbr.-Anl. 2022(52) Ser.723	S s	119,9G-8,65G	120,8	G	1,39	1,39
sfrs	5.000	25.01.38	25.01.	A3K80V	CH1199659975	1 7/8%, v. 15.08.22(38), SF-Pfbr.-Anl. 2022(38) Ser.725	S s	107,59G-6,92G	107,8	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	10.06.32	10.06.	A3K8GY	CH1204259738	1 3/8%, v. 15.08.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.726	S s	102,93G-2,75G	103,12	G	0,91	0,9
sfrs	5.000	22.12.42	22.12.	A3K8GZ	CH1204259746	1 1/2%, v. 15.08.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) Ser.727	S s	103,07G-2,43G	103,68	G	1,34	1,34
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	94,8G-4,62G	95,01	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	96,81G-6,68G	96,94	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	96,58G-6,42G	96,66	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	87,2G-6,61G	87,7	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	92,54G-2,19G	92,83	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	99,28G-9,28G	99,31	G	0,49	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	85,23G-4,57G	85,7	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKf	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	96,43G-6,33G	96,6	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	92,25G-1,81G	92,47	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	96,56G-6,4G	96,74	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	98,82G-8,82G	98,88	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	25.09.37	25.09.	A3LA4M	CH1218301963	2 1/4%, v. 10.10.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.731	S s	111,66G-1,05G	111,93	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	07.07.32	07.07.	A3LA4N	CH1218301955	2 1/8%, v. 10.10.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.730	S s	107,43G-7,2G	107,6	G	0,91	0,91
sfrs	5.000	02.04.38	02.04.	A3LGDE	CH1255924438	2%, v. 11.04.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) Ser.739	S s	109,18G-8,69G	109,54	G	1,21	1,21
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3LGDF	CH1255924420	2%, v. 11.04.23(33), SF-Pfbr.-Anl. 2023(33) Ser.738	S s	107,1G-6,87G	107,31	G	0,95	0,95
sfrs	5.000	24.06.50	24.06.	A3LKBF	CH1276313264	1 7/8%, v. 28.06.23(50), SF-Pfbr.-Anl. 2023(50) Ser.741	S s	110,54G-8,85G	110,98	G	1,44	1,44
sfrs	5.000	04.10.40	04.10.	A3LKBG	CH1276313256	2%, v. 28.06.23(40), SF-Pfbr.-Anl. 2023(40) Ser.740	S s	109,54G-8,63G	109,82	G	1,34	1,33
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	A3LTP0	CH1310346239	1 5/8%, v. 25.01.24(34), SF-Pfbr.-Anl. 2024(34) Ser.748	S s	104,66G-4,29G	104,8	G	1,05	1,05
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	97,48G-7,33G	97,59	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	99,88G-9,93G	99,93	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	96,34G-6,2G	96,46	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	99,64G-9,65G	99,65	G	1,01	
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	99,46G-9,44G	99,5	G	0,61	0,61
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	99,9G-9,91G	99,94	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	97,96G-7,86G	98,19	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	99,3G-9,29G	99,43	G	0,71	0,71
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	100,07G-0,09G	100,09	G	0,21	0,2
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		87,43G-6,88G	87,72	G	1,25	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	99,48G-9,44G	99,53	G	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	98,78G-8,68G	98,87	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	100,25G-0,27G	100,29	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	99,35G-9,21G	99,43	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	91,81G-1,4G	92	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	21.06.28	26.06.	A281Y4	CH0536893198	v. 03.09.20(28), SF-Pfbr.-Anl.2020(28)Ser.524	S s	98,82G-8,81G	98,86	G	0,58	
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		95,77G-5,7G	96,02	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		96,19G-6,09G	96,44	G	0,83	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	95,73G-5,59G	95,92	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	97,36G-7,45G	97,52	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	87,07G-6,85G	87,8	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		92,32G-1,88G	92,54	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	98,23G-8,18G	98,32	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		96,22G-5,91G	96,42	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		95,99G-5,83G	96,13	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	87,99G-7,75G	88,9	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	96,71G-6,51G	96,89	G	0,78	0,78
sfrs	5.000	02.08.27	02.08.	A3K2L8	CH1148728251	0,35%, v. 02.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.544	S s	99,69G-9,68G	99,7	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	02.03.37	02.03.	A3K2L9	CH1148728277	0 3/4%, v. 02.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.546	S s	95,86G-5,33G	96,2	G	1,22	1,22
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3K2MA	CH1148728269	0,65%, v. 02.03.22(31), SF-Pfbr.-Anl. 2022(31) S.545	S s	98,82G-8,62G	98,9	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3K3E3	CH1170565654	0 3/4%, v. 28.03.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.547	S s	99,69G-9,59G	99,82	G	0,85	0,85
sfrs	5.000	18.04.28	18.04.	A3K43F	CH1170565795	1,1%, v. 22.04.22(28), SF-Pfbr.-Anl. 2022(28) S.550	S s	100,8G-0,78G	100,84	G	0,68	0,68
sfrs	5.000	30.08.32	30.08.	A3K49M	CH1170565803	1,4%, v. 22.04.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.551	S s	102,93G-2,68G	103,17	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	12.10.37	12.10.	A3K4AW	CH1170565670	1%, v. 28.03.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.549	S s	98,18G-7,56G	98,4	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3K4AX	CH1170565662	0 9/10%, v. 28.03.22(33), SF-Pfbr.-Anl. 2022(33) S.548	S s	99,58G-9,28G	99,67	G	1,01	1,01
sfrs	5.000	14.03.42	14.03.	A3K4RW	CH1170565811	1,45%, v. 22.03.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.552	S s	101,94G-1,11G	102,51	G	1,37	1,37
sfrs	5.000	07.07.42	07.07.	A3K6RK	CH1189217842	1 9/10%, v. 20.06.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.555	S s	108,59G-7,71G	108,92	G	1,36	1,36
sfrs	5.000	17.12.29	17.12.	A3K6TL	CH1189217826	1 1/2%, v. 22.06.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) S.553	S s	102,48G-2,4G	102,6	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	27.07.32	27.07.	A3K6TM	CH1189217834	1 7/10%, v. 20.06.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.554	S s	104,69G-4,42G	104,81	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	21.12.32	21.12.	A3K76Q	CH1189217909	1,65%, v. 19.07.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) S.557	S s	104,53G-4,23G	104,65	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	02.04.37	02.04.	A3K8X6	CH1206367422	1,85%, v. 09.09.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.560	S s	107,42G-6,85G	107,64	G	1,17	1,17
sfrs	5.000	19.07.30	19.07.	A3K9WV	CH1206367521	2,1%, v. 04.10.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.561	S s	105,51G-5,4G	105,61	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	04.10.34	04.10.	A3K9WW	CH1206367539	2,2%, v. 04.10.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.562	S s	109,59G-9,2G	109,78	G	1,04	1,04
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	89,96G-9,68G	90,3	G	1,13	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	93,9G-3,73G	94,1	G	0,96	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		96,18G-6G	96,28	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		92,09G-1,8G	92,45	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	99,04G-9,04G	99,09	G	0,54	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		92,67G-2,45G	93,05	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		95,32G-5,21G	95,56	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	95,87G-5,7G	95,97	G	0,85	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	89,12G-8,81G	89,5	G	1,16	
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	96,55G-6,45G	96,7	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	19.08.30	19.08.	A3LAYB	CH1206367588	2 1/8%, v. 07.11.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.564	S s	105,64G-5,65G	105,85	G	0,76	0,76
sfrs	5.000	17.11.37	17.11.	A3LAYC	CH1206367596	2,35%, v. 07.11.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) S.565	S s	112,73G-2,4G	113,3	G	1,19	1,19
sfrs	5.000	02.12.30	02.12.	A3LBUP	CH1232107032	1 7/10%, v. 12.12.22(30), SF-Pfbr.-Anl. 2022(30) S.567	S s	104,09G-3,93G	104,17	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	19.04.27	19.04.	A3LBXT	CH1232107024	1 1/2%, v. 12.12.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) S.566	S s	101,03G-1,07G	101,09	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	12.12.34	12.12.	A3LCRF	CH1232107040	1 4/5%, v. 12.12.22(34), SF-Pfbr.-Anl. 2022(34) S.568	S s	106,5G-6,05G	106,61	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	21.09.38	21.09.	A3LEXJ	CH1239464634	2 1/8%, v. 07.03.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.570	S s	110,61G-0,2G	111,2	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	12.02.38	12.02.	A3LEXN	CH1239464550	1 9/10%, v. 13.02.23(38), SF-Pfbr.-Anl. 2023(38) S.569	S s	107,77G-7,11G	108,19	G	1,24	1,24
						Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	22.05.29	22.05.	A3K85F	CH1206367406	1 1/2%, v. 09.09.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.559	S s	102,43G-2,46G	102,58	G	0,67	0,67
						Pfizer Inc. Bonds						
£	1.000	15.06.43	15.06.	A19T6W	XS1738994596	2,735%, v. 19.12.17(43), LS-Bonds 2017(43)		63,43G-3,74G	63,48	G	6,25	6,25
£	50.000	03.06.38	03.06.	A1AHK9	XS0432072022	6 1/2%, v. 03.06.09(38), LS-Bonds 2009(09/38)		105,67G-6,06G	105,84	G	5,79	5,79
						Pfizer Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.11.27	16.FMAN	A4EK81	US717081FC28	4,16726%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 21.11.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)		100,1G-0,09G	100,08	G	4,17	4,15
						Pfizer Inc. Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,63G-8,67G	98,64	G	2,02	2,02
						Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	7,2%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		115,08G-4,93G	115,16	G	5,63	5,63
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,83G	99,88	G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,31G-9,31G	99,34	G	4,32	4,28
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,6G-0,49G	90,54	G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		79,98G-9,82G	79,98	G	5,91	5,9
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,99G-9,03G	89,19	G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		79,8G-9,8G	79,99	G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,44G-8,35G	98,47	G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,08G-3,99G	84,28	G	5,87	5,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Pfizer Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,36G-5,35G	85,48	G	5,8
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,95G-2,89G	93,05	G	4,72
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		60,26G-0,22G	60,28	G	5,87
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,39G-9,31G	89,46	G	3,77
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,55%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,23G-1,16G	71,4	G	5,61
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,45%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,53G-7,45G	97,55	G	4,47
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,49G-5,34G	85,52	G	5,59
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		76,99G-6,88G	77,25	G	5,93
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,69G-6,68G	86,85	G	4,02
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A4EK80	US717081FJ70	3 7/8%, v. 21.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,37G-9,39G	99,47	G	4,35
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A4EK82	US717081FD01	4,2%, v. 21.11.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,17G-8,13G	98,34	G	4,72
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A4EK83	US717081FE83	4 1/2%, v. 21.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		97,76G-7,74G	97,95	G	4,97
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EK84	US717081FF58	4 7/8%, v. 21.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,63G-7,55G	97,77	G	5,27
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4EK85	US717081FG32	5,6%, v. 21.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		96,8G-6,69G	96,99	G	5,92
US\$	1.000	15.11.65	15.MN	A4EK86	US717081FH15	5,7%, v. 21.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,5G-5,24G	95,46	G	6,11
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3LH4J	US716973AC67	4,45%, v. 19.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,99G-9,99G	100,11	G	4,5
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A3LH4K	US716973AD41	4,65%, v. 19.05.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		99,85G-9,78G	99,83	G	4,77
						Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	19.05.33	19.MN	A3LH4L	US716973AE24	4 3/4%, v. 19.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,32G-8,28G	98,44	G	5,11
US\$	1.000	19.05.43	19.MN	A3LH4M	US716973AF98	5,11%, v. 19.05.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		92,95G-2,83G	92,93	G	5,86
US\$	1.000	19.05.53	19.MN	A3LH4N	US716973AG71	5,3%, v. 19.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		91,67G-1,56G	91,91	G	6,02
US\$	1.000	19.05.63	19.MN	A3LH4P	US716973AH54	5,34%, v. 19.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		89,78G-9,86G	90,03	G	6,12
						Pfizer Netherlands International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.29	19.05.	A4EBB7	XS3019313363	2 7/8%, v. 19.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,08G-9,05G	99,19	G	3,21
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A4EBB8	XS3019320657	3 1/4%, v. 19.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,62G-8,59G	98,73	G	3,52
Euro	1.000	19.05.37	19.05.	A4EBB9	XS3019321200	3 7/8%, v. 19.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		99,6G-9,63G	99,74	G	3,92
Euro	1.000	19.05.45	19.05.	A4EBCA	XS3019321549	4 1/4%, v. 19.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		97,56G-7,64G	97,7	G	4,44
						PG & E Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,84G-8,82G	98,8	G	4,87
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,97G-9,07G	98,81	G	5,55
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,91G-7,68G	97,58	G	5,98
						PG & E Corp. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.09.56	15.MS	A4EQN4	US69331CAN83	6,85%, zinsv. v. 19.02.26-14.09.31, v. 19.02.26(56), DL-FLR Cap.Notes 2026(31/56)		98,16G-8,17G	98,43	G	7,12
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		107,95G-7,9G	107,97	G	5,54
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,36G-3,32G	83,36	G	4,07
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G-8,43G	98,49	G	4,5
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,76G-8,87G	78,84	G	4,24
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,72G-7,69G	97,74	G	4,55
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,27G-6,24G	86,65	G	5,93
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,51G-9,51G	79,64	G	5,93
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,66G-5,71G	85,97	G	5,87
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,72G-1,87G	82,18	G	5,92
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		96,65G-6,67G	96,85	G	3,67
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		88,99G-8,98G	89,34	G	5,98
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		98,71G-8,71G	98,75	G	3,34
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		81,44G-1,44G	81,55	G	6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,03G-7,93G	88,11	G	3,97
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,62G-0,55G	90,75	G	4,63
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,28G-6,2G	96,28	G	4,71
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,51G-9,51G	99,49	G	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87G-6,96G	87,2	G	1,83
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,33G-0,39G	70,41	G	4,05
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3L5GD	US718172DM83	4 3/8%, v. 01.11.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		99,96G-9,89G	99,96	G	4,5
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A3L5GE	US718172DN66	4 5/8%, v. 01.11.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,97G-9,84G	100,1	G	4,73
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A3L5GF	US718172DP15	4 3/4%, v. 01.11.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		99,57G-9,43G	99,66	G	4,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A3L5GG	US718172DQ97	4,9%, v. 01.11.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,15G-8,05G	98,14	G	5,26
US\$	1.000	17.11.27	17.MN	A3LBLB	US718172CV91	5 1/8%, v. 17.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		100,95G-0,9G	101,01	G	4,54
US\$	1.000	17.11.29	17.MN	A3LBLC	US718172CW74	5 5/8%, v. 17.11.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		102,98G-2,88G	102,96	G	4,77
US\$	1.000	17.11.32	17.MN	A3LBLD	US718172CX57	5 3/4%, v. 17.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		104,1G-4,07G	104,32	G	5,07
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LEF7	US718172CZ06	4 7/8%, v. 15.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,61G-0,55G	100,66	G	4,59
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LEF8	US718172DA46	5 1/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		101,3G-1,2G	101,36	G	4,82
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LEF9	US718172DB29	5 3/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,83G-1,72G	101,97	G	5,13
US\$	1.000	07.09.28	07.MS	A3LM49	US718172DC02	5 1/4%, v. 07.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,54G-1,51G	101,66	G	4,59
US\$	1.000	07.09.30	07.MS	A3LM5A	US718172DD84	5 1/2%, v. 07.09.23(30), DL-Notes 2023(23/30)		102,73G-2,67G	102,87	G	4,86
US\$	1.000	07.09.33	07.MS	A3LM5B	US718172DE67	5 5/8%, v. 07.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,19G-3,12G	103,3	G	5,17
US\$	1.000	12.02.27	12.FA	A3LUST	US718172DF33	4 3/4%, v. 13.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,33G-0,33G	100,38	G	4,31
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A3LUSU	US718172DH98	5 1/8%, v. 13.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		101,38G-1,3G	101,38	G	4,87
US\$	1.000	13.02.34	13.FA	A3LUSV	US718172DJ54	5 1/4%, v. 13.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,75G-0,63G	100,79	G	5,21
US\$	1.000	13.02.29	13.FA	A3LUSW	US718172DG16	4 7/8%, v. 13.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,66G-0,6G	100,75	G	4,69
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,8G-0,78G	100,85	G	3,56
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A4EAQW	US718172DR70	4 1/8%, v. 30.04.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,4G-9,32G	99,41	G	4,55
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A4EAQY	US718172DT37	4 3/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,67G-8,59G	98,77	G	4,83
US\$	1.000	30.04.35	30.AO	A4EAQZ	US718172DU00	4 7/8%, v. 30.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,56G-7,51G	97,56	G	5,3
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A4ECA6	XS3087812593	2 3/4%, v. 06.06.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		98,32G-8,31G	98,39	G	3,35
Euro	1.000	06.06.32	06.06.	A4ECA7	XS3087812833	3 1/4%, v. 06.06.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,55G-7,5G	97,58	G	3,72
US\$	1.000	27.10.28	27.AO	A4EKF3	US718172DX49	3 7/8%, v. 29.10.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,7G-8,62G	98,79	G	4,53
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A4EKF4	US718172DY22	4%, v. 29.10.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,13G-7,04G	97,14	G	4,81
US\$	1.000	29.10.32	29.AO	A4EKF5	US718172DZ96	4 1/4%, v. 29.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		96,13G-6,04G	96,26	G	5,04
US\$	1.000	29.10.35	29.AO	A4EKF6	US718172EA37	4 5/8%, v. 29.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		95,17G-5,12G	95,35	G	5,36
US\$	1.000	27.04.29	27.AO	A4ET8T	US718172EF24	4 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		98,69G-8,64G	98,76	G	4,68
US\$	1.000	29.04.36	29.AO	A4ET8U	US718172EG07	4 7/8%, v. 29.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,62G-6,63G	96,75	G	5,39
						Philippinen, Republik der Registered Bonds					
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		116,41G-6,34G	116,24	G	4,67
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		106,91G-6,81G	106,66	G	5,03
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		111,95G-1,85G	111,72	G	4,92
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,457%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,11G-2,09G	91,84	G	4,73
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,95%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		65,52G-5,46G	64,95	G	6,13
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A3L05G	US718286DE45	4 3/8%, v. 05.09.24(30), DL-Bonds 2024(30)		99,06G-9,03G	98,88	G	4,71
US\$	1.000	05.03.35	05.MS	A3L05H	US718286DC88	4 3/4%, v. 05.09.24(35), DL-Bonds 2024(35)		95,32G-5,28G	94,98	G	5,51
US\$	1.000	05.09.49	05.MS	A3L05J	US718286DD61	5,175%, v. 05.09.24(49), DL-Bonds 2024(49)		89,56G-9,49G	89,01	G	6,11
US\$	1.000	04.02.35	04.FA	A4D59A	US718286DG92	5 1/2%, v. 04.02.25(35), DL-Bonds 2025(35)		100,52G-0,45G	100,17	G	5,51
US\$	1.000	04.02.50	04.FA	A4D59B	US718286DH75	5,9%, v. 04.02.25(50), DL-Bonds 2025(50)		98,59G-8,57G	98,12	G	6,1
US\$	1.000	27.07.31	27.JJ	A4EN1K	US718286DJ32	4 1/4%, v. 27.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,82G-7,85G	97,55	G	4,78
US\$	1.000	27.01.36	27.JJ	A4EN1L	US718286DK05	5%, v. 27.01.26(36), DL-Bonds 2026(36)		96,49G-6,49G	96,03	G	5,55
US\$	1.000	27.01.51	27.JJ	A4EN1M	US718286DL87	5 3/4%, v. 27.01.26(51), DL-Bonds 2026(51)		96,65G-6,66G	96,21	G	6,1
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		92,67G-2,67G	92,61	G	1,51
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		97,85G-7,82G	97,8	G	1,79
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		82,38G-2,47G	82,38	G	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,64G-7,74G	67,53 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,15%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		98,87G-8,82G	98,91 G	4,64	4,63
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74			99,08G-8,85G	99,09 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			86,62G-6,56G	86,84 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42			89,21G-9,09G	89,28 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13			63,88G-3,85G	64 G	6,19	6,19
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A3LF10	US718547AT95	Phillips 66 Co. Registered Notes 4,95%, v. 29.03.23(27), DL-Notes 2023(23/27) 5 1/4%, v. 28.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5,65%, v. 28.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,31G-0,28G	100,32 G	4,81	4,79
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3LVFP	US718547AU68			101,04G-0,99G	101,08 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LVFQ	US718547AW25			92,7G-2,38G	92,68 G	6,32	6,33
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,85%, DL-Notes 2017(22/Und.)		83,54G-3,46G	83,5 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes 2,172%, zinsv. v. 09.02.26-09.08.26, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G	2,18	2,18
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L0YU	XS2856820704	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,7G-2,7G	102,7 G	3,94	3,93
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		14,26G-4,26G	14,427 G	90,82	90,82
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,22G-3,23G	103,19 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2VZ	US720186AR65	Piedmont Natural Gas Co. Inc. Registered Notes 5,1%, v. 14.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		98,09G-7,88G	98,02 G	5,48	5,48
Euro	998,32212	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		96,15G-6,15G	96,15 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDP	US723484AN13	Pinnacle West Capital Corp. Registered Notes 5,15%, v. 15.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,44G-0,41G	100,47 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,24G-9,3G	89,35 G	4,23	4,23
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 4 5/8%, zinsv. v. 17.07.24-16.07.28, v. 17.07.24(29), EO-FLR Preferred MTN 24(28/29) 7 1/4%, zinsv. v. 13.07.23-12.07.27, v. 13.07.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28) 6 3/4%, zinsv. v. 05.12.23-04.12.28, v. 05.12.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 5%, zinsv. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) 3%, zinsv. v. 03.06.25-02.12.27, v. 03.06.25(28), EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28) 3 3/8%, zinsv. v. 02.12.25-01.12.30, v. 02.12.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		100,34G-0,34G	100,34 G	3,62	3,6
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3L1J5	XS2845167613			101,83G-1,81G	101,85 G	4	3,99
Euro	1.000	13.07.28	13.07.	A3LK22	XS2644936259			104,26G-4,26G	104,31 G	5,08	5,07
Euro	1.000	05.12.29	05.12.	A3LRT8	XS2728486536			107,48G-7,5G	107,53 G	4,4	4,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A3LXFV	XS2802909478			103,43G-3,44G	103,46 G	4,02	4,02
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A4EB4W	XS3085616079			99,34G-9,33G	99,34 G	3,28	3,27
Euro	1.000	02.12.31	02.12.	A4ELSO	XS3244184159			98,2G-8,27G	98,27 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	A3L3HM	XS2901369897	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 18.09.24-17.09.30, v. 18.09.24(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/35) 7 1/4%, zinsv. v. 17.01.24-16.04.29, v. 17.01.24(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34)		103,54G-3,48G	103,51 G	4,9	4,89
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A3LTAJ	XS2747093321			107,45G-7,47G	107,47 G	6,03	6,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	16.JD 30.JD 15.AO	A3KSME A4EDAZ A4EJF2	XS2354777265 XS3103647031 XS3201977595	Piraeus Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 3/4%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.25-29.12.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 15.10.25-14.10.32, EO-FLR Notes 2025(32/Und.)		100,31G-0,32G 102,62G-2,6G 97,98G-8G	100,33 G 102,55 G 97,91 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.07.29 18.01.28	02.07. 18.01.	A3L0VH A3LC55	XS2847641961 XS2577396430	Pirelli & C. S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,92G-0,93G 101,22G-1,21G	101,01 G 101,3 G	3,55 3,47	3,55 3,46
Euro Euro	100.000 100.000	12.06.29 22.04.31	12.06. 22.04.	A4ECYV A4ETLZ	XS3097942141 XS3346849113	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.06.25(29), EO-Mortg. Covered MTN 2025(29) 3 1/8%, v. 22.04.26(31), EO-Mortg. Covered MTN 2026(31)		97,95G-7,92G 99,3G-9,31G	98,02 G 99,36 G	3,23 3,28	3,23 3,28
£	1.000	17.08.26	17.08.	A1844U	XS1475716822	Places for People Treasury PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.08.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		99,21G-9,21G	99,2 G	5,67	5,67
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.45 15.12.29 15.06.35	15.FA 15.JD 15.JD	A1ZTKD A2R7SX A4D5N8	US72650RBH49 US72650RBM34 US72650RBQ48	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4,9%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,55%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,95%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,13G-5,92G 95,86G-5,71G 101,85G-1,82G	85,96 G 95,82 G 101,85 G	6,27 4,94 5,77	6,27 4,93 5,77
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		22,01G-5,1G	22,01 G	55,52	55,52
Euro	1.000	28.06.28	28.JD	A3LKG5	XS2641928036	Playtech PLC Guaranteed Notes 5 7/8%, v. 28.06.23(28), EO-Notes 2023(25/28)		100,9G-0,93G	100,89 G	5,47	5,46
Euro	100.000	15.12.32	16.AO	A4EAJE	DE000A4EAJE5	PLN Lux S.A. Loan Participation Certificates 5 1/2%, v. 05.05.25(32), EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E.		99,5G-9,5G	99,5 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.MJSD	A3LZS8	XS2834245297	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 5,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 13.06.24(31), EO-FLR Notes 24(24/31) Reg.S		100,46G-0,47G	100,54 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.06.31	15.JD	A3LZS9	XS2834242435	PLT VII Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 13.06.24(31), EO-Nts 2024(24/31) Reg.S		102,4G-2,44G	102,37 G	5,51	5,51
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.28 04.09.32	04.09. 04.09.	A3LVAM A3LVAN	FR001400OF01 FR001400OF19	Pluxee Senior Notes 3 1/2%, v. 04.03.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 3 3/4%, v. 04.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,1G-0,08G 98,31G-8,49G	100,15 G 98,45 G	3,46 4,02	3,45 4,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.29 01.03.31	15.MS 01.MS	A3LQ7H A4EKZR	US731068AA07 US731068AB89	Polaris Inc. Registered Notes 6,95%, v. 16.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,6%, v. 13.11.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		103,99G-3,93G 98,5G-8,43G	103,87 G 98,63 G	5,49 6,07	5,48 6,06
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 4,14%, zinsv. v. 25.11.25-24.05.26, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,15G-7,04G	97,04 G	5,14	5,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.28 25.10.46 18.01.36 22.10.27 07.08. 10.05.27 07.03.29	25.10. 25.10. 18.01. 22.10. 07.08. 10.05. 07.03.	A1875J A1875K A18WWS A19E5D A19VY7 A1ZZN3 A2RYWG	XS1508566392 XS1508566558 XS1346201889 XS1584894650 XS1766612672 XS1209947271 XS1958534528	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,87G-5,91G 69,47G-9,5G 88,8G-8,68G 98,04G-8,08G 99,63G-9,64G 98,13G-8,27G 94,9G-4,91G	95,85 G 69,31 G 88,64 G 97,87 G 99,63 G 98,08 G 94,87 G	2,07 4,27 3,8 2,78 2,24 1,78 2,1	2,07 4,27 3,8 2,78 2,24 1,78 2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/4%, v. 14.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) 3 7/8%, v. 14.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 2 7/8%, v. 15.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 5/8%, v. 15.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36)		66,28G-6,23G 96,3G-6,35G 98,82G-8,85G 96,71G-6,65G 99,68G-9,69G 99,39G-9,45-9,49G 98,17G-8,31G 102,26G-2,29G 101,58G-1,63G 100,22G-0,23G 96,84G-6,91G 98,62G-8,71G 98,4G-8,42G 97,98G-8,14G 97G-7,25G	66 G 96,19 G 98,76 G 96,42 G 99,78 G 99,28 G 98,02 G 102,21 G 101,62 G 100,07 G 96,64 G 98,5 G 98,31 G 97,96 G 97 G	4,37 3,43 3,36 4,21 3,09 3,69 4,39 3,48 3,23 3,59 4,38 4,02 3,41 3,31 3,96	4,37 3,43 3,36 4,2 3,09 3,69 4,39 3,48 3,22 3,59 4,38 4,02 3,41 3,31 3,96
						Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) 3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 6%, v. 25.10.22(33), ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 5%, v. 25.10.23(34), ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 4 1/2%, v. 25.07.24(30), ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 5%, v. 25.10.24(35), ZY-Bonds 2024(35) Ser. DS1035	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	100,8G-0,88G 96,89G-6,93G 95,62G-5,71G 98,82G-8,82G 83,44G-3,51G 92,25G-2,31G 99,32G-9,33G 98,15G-8,2G 100,77G-0,88G 94,69G-4,89G 96,99G-7,12G 93,61G-3,78G	100,95 G 96,93 G 95,63 G 98,76 G 83,41 G 92,22 G 99,3 G 98,13 G 100,75 G 94,77 G 97,04 G 93,66 G	5,41 5,05 5,16 4,95 2,97 5,26 4,45 0,51 5,84 5,78 5,28 5,87	5,41 5,05 5,15 4,95 2,97 5,25 4,45 0,51 5,84 5,77 5,28 5,87
						Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), DL-Notes 2022(27) 5 3/4%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(32) 4 7/8%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(33) 5 1/2%, v. 04.04.23(53), DL-Notes 2023(53) 4 5/8%, v. 18.03.24(29), DL-Notes 2024(29) 5 1/8%, v. 18.03.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) 4 7/8%, v. 12.02.25(30), DL-Notes 2025(30) 5 3/8%, v. 12.02.25(35), DL-Notes 2025(35) 4 5/8%, v. 14.04.26(31), DL-Notes 2026(31) 5 3/8%, v. 14.04.26(36), DL-Notes 2026(36) 6 1/8%, v. 14.04.26(56), DL-Notes 2026(56)		101,51G-1,52G 104,28G-4,29G 98,87G-8,87G 90,76G-0,78G 100,47G-0,48G 99,42G-9,38G 90,87G-0,86G 101,27G-1,27G 100,43G-0,39G 99,65G-9,67G 99,08G-9,1G 97,45G-7,46G	101,52 G 104,31 G 98,74 G 90,53 G 100,46 G 99,35 G 90,63 G 101,22 G 100,43 G 99,62 G 98,93 G 97,24 G	4,47 5,03 5,12 6,31 4,49 5,28 6,29 4,55 5,39 4,76 5,57 6,41	4,45 5,02 5,12 6,31 4,48 5,28 6,29 4,54 5,38 4,75 5,57 6,41
						Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		102,337G-2,58-2,273G 101,111G-1,109G 102,366G-2,501G 100,501G-0,439G 100,561G-0,492G	102,329 G 101,13 G 102,385 G 100,513 G 100,591 G	3,46 3,25 3,61 3,6 4,03	3,46 3,24 3,61 3,6 4,03
						POSCO Registered Notes 4 7/8%, v. 23.01.24(27), DL-Notes 2024(27) Reg.S		100,17G-0,13G	100,15 G	4,72	4,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28) 3%, v. 03.12.25(30), EO-Medium-Term Notes 25(30/30)		91,49G-1,54G	91,56 G	1,09	1,09
	1.000	03.12.30	03.12.	A4ELZE	XS3244877869			97,72G-7,69G	97,82 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A4EHW0	XS3145729557	PostNL N.V. Registered Notes 4%, v. 02.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,85G-9,83G	99,89 G	4,04	4,03
	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			99,16G-9,16G	99,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LZZN	XS2803804314	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 4 3/4%, v. 12.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,92G-2,9G	102,98 G	4,1	4,1
	1.000	15.03.34	15.03.	A3LVAZ	US737679DH05			100,2G-0,12G	100,27 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.03.54	15.03.	A3LVD8	US737679DJ60	Potomac Electric Power Co. Registered First Mortgage Bonds 5 2%, v. 04.03.24(34), DL-Bonds 2024(24/34) 5 1/2%, v. 04.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,5G-3,26G	93,23 G	6,09	6,09
	1.000	23.04.30	23.04.	A28SJD	US73928RAB24			95,76G-5,7G	95,75 G	5,25	5,24
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,95%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,99G-6G	95,98 G	3,67	3,66
	1.000	18.06.29	18.06.	A3L0AE	XS2842080488			101,29G-1,25G	101,26 G	4,06	4,05
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A3L1ZR	XS2890435865	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 18.06.24-17.06.28, v. 18.06.24(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 3 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.26, v. 12.09.24(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)		100,16G-0,15G	100,15 G	3,74	3,73
	1.000	16.06.28	16.06.	A3L778	XS2965663656			99,81G-9,8G	99,81 G	3,48	3,47
Euro	1.000	27.03.28	27.03.	A3LWHX	XS2788380306	4 1/2%, zinsv. v. 27.03.24-26.03.27, v. 27.03.24(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 24(27/28)		100,72G-0,72G	100,76 G	4,08	4,07
	1.000	30.06.31	30.06.	A4EDAX	XS3105979457			98,83G-8,77G	98,77 G	3,89	3,89
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A4EK90	XS3227335422	3 5/8%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 20.11.25-19.11.31, v. 20.11.25(32), EO-FLR Non-Pref.MTN2025(31/32)		98,14G-8,11G	98,04 G	3,96	3,95
	1.000	06.05.30	06.05.	A4EUEA	XS3296830444			99,74G-9,71G	99,8 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.28	15.03.	A19W52	US693506BP19	PPG Industries Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,69G-8,66G	98,8 G	4,58	4,57
	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			98,86G-8,85G	98,87 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 1/4%, v. 04.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		98,36G-8,33G	98,4 G	3,34	3,34
	1.000	04.03.32	04.03.	A4D7LZ	XS3013011203			97,53G-7,48G	97,56 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L65C	XS2957471373	PPI Public Property Invest AB Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 12.12.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 4 3/8%, v. 25.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,48G-1,46G	101,47 G	4,2	4,19
	1.000	01.10.32	01.10.	A4EC6F	XS3101867169			98,66G-8,69G	98,66 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.10.31	16.10.	A4EJMP	XS3205843702	3 7/8%, v. 16.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 1/8%, v. 21.01.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		97,14G-7,15G	97,13 G	4,48	4,47
	1.000	21.04.33	21.04.	A4ENV6	XS3272260962			96,51G-6,57G	96,55 G	4,72	4,72
Euro	1.000	21.04.29	21.04.	A4ENV7	XS3272260376	3 1/4%, v. 21.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		98,33G-8,33G	98,41 G	3,87	3,86
	1.000	15.04.30	15.04.	A28VSJ	US69352PAQ63			97,49G-7,44G	97,54 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.09.34	01.09.	A3L2JU	US69352PAT03	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 09.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,4G-9,25G	99,52 G	5,43	5,43
	1.000	01.06.47	01.06.	A19HH0	US69351UAAU79			76,18G-6,04G	75,97 G	6,05	6,05
US\$	1.000	15.05.33	15.05.	A3LE3K	US69351UBA07	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 5%, v. 02.03.23(33), DL-Bonds 2023(23/33)		99,68G-9,44G	99,5 G	5,16	5,16
	1.000	15.05.53	15.05.	A3LE3L	US69351UBB89			91,2G-0,66G	90,74 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.56	15.05.	A4EU1G	US69351UBE29	5 1/4%, v. 02.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 3/4%, v. 15.05.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		97,17G-7,21G	97,32 G	6,04	6,04
	1.000	15.05.56	15.05.	A4EU1G	US69351UBE29						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		89,82G-9,82G	89,61 G	3,03	3,03
	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			90,25G-0,52G	90,45 G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23	5 1/2%, v. 19.09.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		103,74G-3,68G	103,74 G	3,8	3,79
	100.000	19.09.28	19.09.	A3LNGD	FR001400KL23						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A4ELWS	FR0014014EA7	Praemia Healthcare SA Obligations 3 7/8%, v. 05.12.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		97,34G-7,27G	97,36 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.05.33	18.MN	A4EUX2	XS3370281878	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D. Registered Notes 6 3/4%, v. 18.05.26(33), EO-Notes 2026(29/33) Reg.S 7 1/8%, v. 18.05.26(36), EO-Notes 2026(31/36) Reg.S		100,28G-0,18G	100,19 G	6,83	6,83
Euro	1.000	18.05.36	18.MN	A4EUX4	XS3370282090			100,65G-0,62G		7,16	7,16
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A4EDH9	XS3103620186	PRICOA Global Funding I Medium - Term Notes 3%, v. 03.07.25(30), EO-Med.-T. Nts 2025(30)		98,16G-8,13G	98,21 G	3,5	3,49
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KXQJ	CH1131931326	Primeo Holding AG Anleihen 0 1/10%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29)		96,96G-6,9G	97,05 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 3/8%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 1/2%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		97,23G-7,3G	97,28 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFB3	US74251VAT98			101,03G-0,93G	101,01 G	5,28	5,27
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LFB4	US74251VAU61			92,81G-2,88G	92,97 G	6,13	6,13
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		104,374G-4,334G	104,364 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,45%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,95%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4,95%, v. 25.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,72G-8,79G	98,75 G	4,44	4,41
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31			94,67G-4,6G	94,68 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14			74,96G-4,98G	75,01 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57			98,91G-8,88G	98,93 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LH8Y	US743315BB84			99,54G-9,45G	99,5 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.04.31	15.AO	A383CE	DE000A383CE8	Progroup AG Notes 5 3/8%, v. 04.04.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 5 1/8%, v. 04.04.24(29), Notes v.24(24/29)Reg.S		99,15G-8,93G	99,68 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A383CQ	DE000A383CQ2			100,75G-99,32G	100,75 G	5,45	5,45
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3L0XW	XS2848791989	Project Grand [UK] PLC Registered Notes 9%, v. 16.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,09G-1,14G	101,09 G	8,75	8,75
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 7/8%, v. 31.01.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 31.01.23(43), EO-Notes 2023(23/43) 4 5/8%, v. 23.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		83,59G-3,83G	83,66 G	3,56	3,56
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			94,12G-4,2G	94,17 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3LDG0	XS2580271596			101,19G-1,22G	101,28 G	3,51	3,51
Euro	1.000	31.01.43	31.01.	A3LDG1	XS2580271752			94,54G-4,75G	94,33 G	4,71	4,71
Euro	1.000	23.05.33	23.05.	A3LH5F	XS2625194811			104,1G-4,48G	104,31 G	3,88	3,88
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			100,13G-0,17G	100,22 G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,45G-6,52G	96,47 G	3,29	3,28
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509			95,44G-5,42G	95,45 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			77,48G-7,61G	77,6 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625			95,8G-5,85G	95,85 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607			85,7G-5,64G	85,8 G	1,45	1,45
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789			54,96G-4,97G	54,91 G	4,73	4,73
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444			83,44G-3,58G	83,59 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068			62,41G-2,39G	62,29 G	3,19	3,19
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823			97,02G-7,14G	97,24 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045			96,21G-6,23G	96,26 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 3 5/8%, v. 07.09.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 4 3/8%, v. 01.07.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) 4 5/8%, v. 21.02.23(35), EO-Med.-Term Nts 2023(23/35)		97,41G-7,38G 88,34G-8,29G 94,78G-4,76G 97,7G-7,74G 100,06G-0,01G 81,16G-1,14G 100,76G-0,75G 103,4G-3,36G	97,46 G 88,34 G 94,78 G 97,89 G 100,14 G 81,12 G 100,71 G 103,31 G	3,27 3,62 3,67 3,63 3,62 1,85 4,28 4,16	3,26 3,62 3,66 3,63 3,62 1,85 4,28 4,15
US\$ £	1.000 1.000	15.09.48 30.06.29	15.MS 30.06.	A1919K A19JLU	US74340XBJ90 XS1577961862	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 07.06.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		80,43G-0,31G 92,44G-2,5G	80,72 G 92,43 G	6,07 4,76	6,07 4,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50 15.01.33 15.03.31 15.06.28 15.01.34 15.01.31 15.05.35 15.06.36	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.JJ 15.MS 15.JD 15.JJ 15.JJ 15.MN 15.JD	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7 A3K9QD A3KLU7 A3LKPV A3LKPW A4EA0U A4EA0V A4ETVK	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50 US74340XBT72 US74340XBS99 US74340XCG43 US74340XCH26 US74340XCQ25 US74340XCR08 US74340XCV10	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 5/8%, v. 20.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 7/8%, v. 28.06.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5 1/8%, v. 28.06.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4 3/4%, v. 07.05.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5 1/4%, v. 07.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,9%, v. 23.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		51,36G-1,59G 98,15G-8,22G 91,34G-1,26G 64,23G-4,16G 97,63G-7,54G 86,55G-6,51G 100,69G-0,61G 99,52G-9,45G 99,62G-9,63G 99,73G-9,63G 96,54G-6,3G	51,53 G 98,22 G 91,43 G 64,03 G 97,58 G 86,61 G 100,76 G 99,5 G 99,72 G 99,73 G 96,4 G	5,98 4,23 4,79 5,87 5,13 3,74 4,61 5,28 4,9 5,37 5,45	5,98 4,22 4,79 5,87 5,12 3,74 4,61 5,28 4,89 5,37 5,45
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,57G-7,47G	97,54 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,85%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,59G-9,56G	99,6 G	5,33	5,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33 15.07.35	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07. 15.07.	A280T8 A280TP A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG A4ED4G	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089 XS3104529048	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,985%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S 4,343%, v. 15.07.25(35), EO-Med.-T.Nts 2025(25/35)		88,99G-9,01G 95,76G-5,74G 94,24G-4,24G 90,34G-0,34G 92,94G-2,95G 86,74G-6,75G 98,62G-8,64G	89,05 G 95,74 G 94,34 G 90,36 G 93 G 86,73 G 98,59 G	4,08 3,17 3,8 4,28 2,74 4,17 4,52	4,07 3,17 3,8 4,28 2,74 4,17 4,52
£	1.000	01.11.30	01.MN	A4EG0X	XS3173764054	Protective Life Global Funding Medium - Term Notes 4,8026%, v. 16.09.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		98,44G-8,47G	98,44 G	5,26	5,25
US\$	1.000	03.02.35	03.FA	A4EPGV	USP79171AH01	Provincia de Córdoba Registered Notes 8,6%, v. 03.02.26(35), DL-Notes 2026(26/35) Reg.S		96,73G-6,69G	96,65 G	9,37	9,36
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.11.36 08.03.30 17.11.33 27.03.34 08.04.35	17.11. 08.03. 17.11. 27.03. 08.04.	A3KY2W A3LE4S A3LQ7E A3LWMP A4D9PK	BE0002830116 BE0002925064 BE0002977586 BE0390123868 BE0390211770	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 4%, v. 08.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/8%, v. 17.11.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 3/4%, v. 08.04.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35)		73,9G-4,04G 101,6G-1,58G 101,08G-1,16G 98,22G-8,33G 96,63G-6,67G	74 G 101,68 G 101,05 G 98,52 G 96,59 G	2,02 3,54 3,94 4 4,21	2,02 3,54 3,94 4 4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	02.10.	A3L35B	BE0390158245	Proximus S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.10.31, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		100,45G-0,43G	100,38 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,6%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,35%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50) 5,2%, v. 14.03.25(35), DL-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s S s S s	102,2G-2,08G	102,16 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFLB	US74432QCA13			85,44G-5,23G	85,35 G	6,04	6,04
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82			91,52G-1,39G	91,56 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			74,4G-4,39G	74,57 G	5,79	5,79
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			70,61G-0,47G	70,56 G	6,09	6,09
US\$	1.000	25.02.50	25.FA	A2RYJV	US74432QCE35			79,09G-8,98G	79,17 G	6,12	6,11
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8G0	US74432QCK94			99,27G-9,15G	99,42 G	5,39	5,39
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6%, zinsv. v. 17.08.22-31.08.32, v. 17.08.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52) 6 3/4%, zinsv. v. 27.02.23-28.02.33, v. 27.02.23(53), DL-FLR Notes 2023(23/53) 6 1/2%, zinsv. v. 11.03.24-14.03.34, v. 11.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(24/54)		98,04G-8,01G	98,09 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.52	28.F30A	A3K2WN	US744320BJ04			95,81G-5,89G	95,85 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.09.52	01.MS	A3K8EF	US744320BK76			100,63G-0,53G	100,63 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.03.53	01.MS	A3LEWA	US744320BL59			104,64G-4,69G	104,57 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LVM2	US744320BP63			102,31G-2,24G	102,2 G	6,43	6,43
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		89,993G-9,829G	90,247 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		102,26G-2,41G	102,28 G	5,6	5,59
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	A3L6HG	XS2948435743	Prysmian S.p.A. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 28.11.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 28.11.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		99,29G-9,24G	99,21 G	3,94	3,93
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3L6HH	XS2948434266			100,5G-0,48G	100,49 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		95,84G-5,75G	95,92 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			99,17G-9,16G	99,21 G	1,05	1,05
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		96,81G-6,78G	96,46 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,3G-9,32G	99,26 G	4,91	4,91
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			88,4G-8,38G	87,89 G	4,19	4,19
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 30.10.24(31), EO-Notes 2024(27/31) Reg.S 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		99,36G-9,36G	99,42 G	3,72	3,71
Euro	1.000	31.10.31	30.AO	A3L481	XS2929387996			100,74G-0,71G	101,07 G	4,53	4,52
Euro	1.000	31.10.30	30.A3IO	A4EJWJ	XS3195996494			100,02G-99,99G	100,05 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 5 1/4%, v. 03.04.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) Ser.40 5,85%, v. 20.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55) Ser.43 5,15%, v. 07.08.25(35), DL-Bonds 2025(25/35) Ser.44	S s S s S s	65,25G-5,05G	65,31 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF01	US744448CY50			89,67G-9,6G	89,19 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D8Z0	US744448DB49			97,84G-7,7G	97,92 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EE75	US744448DC22			98,47G-8,29G	98,37 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		76,04G-5,87G	75,96 G	6,02	6,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,17G-8,07G 76,19G-6G	98,2 G 76,14 G	4,75 6,19	4,75 6,19
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27						
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A4EC18	US744538AH21	Public Service Co. of New Hampshire Registered First Mortgage Bonds 4,4%, v. 24.06.25(28), DL-Bonds 2025(25/28)		99,51G-9,5G	99,52 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,45%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,15%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49) 4,65%, v. 27.03.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,2%, v. 07.08.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33) 5,45%, v. 07.08.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(23/53) 5,2%, v. 01.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(24/34) 5,45%, v. 01.03.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(24/54) 4,9%, v. 11.08.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35)		92,43G-2,28G 64,68G-4,93G 59,22G-9,4G 96,21G-6,14G 65,49G-5,67G 97,63G-7,59G 101,11G-0,98G 94,14G-3,83G 100,44G-0,26G 93,92G-3,55G 98,07G-7,97G	92,4 G 65,18 G 59,6 G 96,2 G 65,75 G 97,65 G 101,12 G 93,9 G 100,46 G 93,72 G 98,06 G	4,84 6,02 5,97 4,66 6,04 5,14 5,1 6 5,22 6,01 5,25	4,84 6,02 5,97 4,66 6,04 5,13 5,1 5,99 5,22 6,01 5,24
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87						
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17						
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22						
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LFU9	US74456QCL86						
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LL0D	US74456QCN43						
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLOE	US74456QCP90						
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A3LVL1	US74456QCQ73						
US\$	1.000	04.03.54	01.MS	A3LVL2	US74456QCR56						
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EFG6	US74456QCW42						
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,65%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		77,46G-7,2G	77,31 G	5,92	5,92
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LWTD	US744573AZ90	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 5,45%, v. 27.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,63G-0,51G	100,52 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Operating Company Registered Notes 3,094%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 5 1/8%, v. 26.07.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 26.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,35%, v. 26.07.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 06.04.26(35), DL-Notes 2026(26/35)		98,35G-8,32G 85,21G-5,11G 87,72G-7,85G 101,28G-1,22G 100,31G-0,23G 93,02G-2,88G 97,27G-7,17G	98,33 G 85,25 G 87,86 G 101,29 G 100,32 G 93,2 G 97,24 G	4,48 2,05 1,13 4,68 5,12 5,96 5,45	4,46 2,05 1,13 4,67 5,12 5,96 5,45
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090						
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LLKF	US74460WAF41						
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3LLKG	US74460WAG24						
US\$	1.000	01.08.53	01.FA	A3LLKH	US74460WAH07						
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4ES62	US74464AAF84						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A4ECB1	FR0014010CJ0						
Euro	100.000	12.06.32	12.06.	A4ECB2	FR0014010CI2	Publicis Groupe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3 3/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,27G-8,25G 97,55G-7,52G	98,28 G 97,71 G	3,49 3,84	3,49 3,84
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A3LZ15	US745332CM68	Puget Sound Energy Inc. Registered Notes 5,33%, v. 11.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,685%, v. 11.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,28G-0,07G 95,95G-5,8G	100,14 G 95,84 G	5,39 6,09	5,39 6,09
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZ16	US745332CN42						
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A3LXT2	XS2801333530	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 25.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		102,21G-2,19G	102,15 G	7,02	7,02
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 1/2%, v. 13.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,51G-9,58G 101,29G-1,25G 99,97G-100,32G	99,57 G 101,29 G 100,3 G	3,43 3,69 5,48	3,42 3,69 5,48
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A3LXD5	XS2801962155						
US\$	1.000	13.06.30	13.JD	A4ECP2	US693656AE03						
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S 5 1/8%, v. 01.07.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 5 1/8%, v. 18.01.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,32G-9,31G 101,18G-1,22G 101,35G-1,69G	99,27 G 101,17 G 101,58 G	2,94 4,82 4,52	2,93 4,81 4,51
Euro	1.000	15.02.30	01.MS	A3LOR3	XS2848642984						
Euro	1.000	01.03.29	01.MS	A3LTE6	XS2747580319						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.31	01.MS	A4ENVV	XS3262575320	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.01.26(31), EO-Notes 2026(27/31) Reg.S		97,24G-7,24G	97,17 G	4,52	4,51
A\$	10.000	19.09.34	19.MS	A3L3HQ	AU3CB0313419	Qantas Airways Ltd. Medium - Term Notes 5,9%, v. 19.09.24(34), AD-Medium-Term Nts 2024(34/34)		96,35G-6,29G	96,02 G	6,59	6,58
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30) 2,95%, v. 27.11.19(29), AD-Notes 2019(29)		99,79G-9,79G	99,78 G	5,37	5,29
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			97,39G-7,31G	97,12 G	6,06	6,05
A\$	10.000	27.11.29	27.MN	A2SA2K	AU3CB0268357			91,1G-1,08G	90,97 G	5,88	5,87
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,3%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		63G-3G	63 G	6,33	6,33
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322			88,47G-8,54G	88,44 G	4,85	4,85
US\$	1.000	03.10.35	03.AO	A4D9HG	XS3035948762	QBE Insurance Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,834%, zinsv. v. 03.04.25-02.10.30, v. 03.04.25(35), DL-FLR Cap.MTN 2025(30/35) 5,802%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.31, v. 21.05.25(36), AD-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		101,25G-1,18G	101,42 G	5,75	5,74
A\$	10.000	21.05.36	21.MN	A4EBE2	AU3CB0321834			(exA)-98,27G-7,99G	97,83 G	6,17	6,17
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A4EPBM	XS3278734317	QNB Bank AS Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 29.01.26(31), DL-Medium-Term Notes 2026(31)		96,36G-5,91G	96,31 G	7,02	7,01
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		98,55G-8,55G	98,49 G	5,9	5,88
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,8%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,65%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,15%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/4%, v. 09.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 09.05.22(52), DL-Notes 2022(52) 5,4%, v. 09.11.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6%, v. 09.11.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 4 1/2%, v. 21.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4 3/4%, v. 21.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5%, v. 21.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,98G-8,99G	99,02 G	4,36	4,35
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			80,48G-0,43G	80,72 G	6,03	6,03
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			97G-7G	97,22 G	5,13	5,13
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			87,61G-7,68G	87,72 G	5,97	5,97
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			83,98G-3,89G	84,11 G	3,93	3,93
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			94,2G-4,16G	94,2 G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			91,01G-0,96G	91,05 G	4,72	4,72
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			65,81G-5,88G	66,11 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A3K487	US747525BQ50			97,44G-7,34G	97,44 G	4,82	4,82
US\$	1.000	20.05.52	20.MN	A3K488	US747525BR34			81,19G-1,12G	81,03 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.05.33	20.MN	A3LA9K	US747525BS17			102,95G-2,9G	103,08 G	4,96	4,96
US\$	1.000	20.05.53	20.MN	A3LA9L	US747525BT99			100,94G-0,91G	100,98 G	6,02	6,02
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A4EBQC	US747525BU62			99,68G-9,67G	99,84 G	4,64	4,64
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EBQD	US747525BV46			99,67G-9,58G	99,67 G	4,89	4,89
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A4EBQE	US747525BW29			98,93G-8,87G	98,83 G	5,23	5,23
Euro	10.000	06.12.28	17.FMAN	A3L7VC	SE0023314299	Quant AB Floating Rate Bonds 7,752%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 06.12.24(28), EO-FLR Bonds 2024(24/28)		87G-7G	87 G	14,69	14,58
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,35%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,05%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,3%, v. 07.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 07.08.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,1%, v. 07.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		86,87G-6,79G	86,88 G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			71,9G-1,89G	72,14 G	5,94	5,93
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A4EE72	US74762EAM49			99,14G-9,12G	99,24 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EE73	US74762EAN22			98,23G-8,22G	98,36 G	4,99	4,99
US\$	1.000	09.08.35	09.FA	A4EE74	US74762EAP79			97,62G-7,55G	97,66 G	5,51	5,51
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 2 1/2%, v. 01.09.15(26), CD-Medium-Term Notes 2016(26)		105,01G-4,72G	104,84 G	4,62	4,62
kann.\$	1.000	01.09.26	01.MS	A18YYD	CA74814ZEX74			100,03G-99,85G	99,86 G	3,09	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.09.28	01.MS	A190A3	CA74814ZFD02	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.03.18(28), CD-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s	99,22G-9,03G	99,03	G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218	0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,86G-5,84G	95,89	G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A19CND	CA74814ZEW91	3 1/2%, v. 01.06.15(48), CD-Medium-Term Notes 2015(48)		82,53G-2,38G	82,08	G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,21G-8,2G	98,2	G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19JMW	CA74814ZFB46	2 3/4%, v. 01.09.16(27), CD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,9G-9,7G	99,71	G	3,01	3,01
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53	4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43)		95,42G-5,33G	95,38	G	4,7	4,69
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07	3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45)		84,66G-4,63G	84,55	G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,23G-7,21G	87,23	G	3,14	
kann.\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28ZTN	CA74814ZFG33	1 9/10%, v. 01.04.20(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		94,24G-4,02G	93,91	G	3,45	3,45
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59	2,3%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29)		97,16G-7G	97,04	G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,34G-0,31G	90,42	G	3,06	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A2RXQU	CA74814ZFE84	3,1%, v. 25.01.19(51), CD-Medium-Term Notes 2019(51)		75,67G-5,59G	75,57	G	4,82	4,82
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,91G-5,9G	85,89	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941	0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,73G-6,7G	86,69	G	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477	0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,36G-5,16G	95,44	G	0,06	0,06
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		90,48G-0,38G	90,42	G	3,31	3,31
Euro	1.000	23.07.39	23.07.	A3L1T2	XS2865588797	3,35%, v. 23.07.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		95,28G-5,14G	95,08	G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A3LDC5	XS2579050639	3%, v. 24.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,95G-7,95G	97,94	G	3,35	3,34
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A3LW45	CH1342764060	1,3675%, v. 26.04.24(34), SF-Medium-Term Notes 2024(34)		101,95G-1,85G	102,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.03.34	27.03.	A3LWHV	XS2792222379	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,1G-8,09G	98,23	G	3,41	3,4
A\$	1.000	02.05.34	02.MN	A3LX07	AU3CB0309060	5 1/4%, v. 02.05.24(34), AD-Medium-Term Notes 2024(34)		98,25G-8,1G	97,79	G	5,63	5,63
£	1.000	22.01.30	22.01.	A4D5QS	XS2980761014	4 3/4%, v. 22.01.25(30), LS-Medium-Term Notes 2025(30)		99,91G-9,95G	99,92	G	4,76	4,75
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBC9	XS3077376047	3 1/4%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,94G-7,93G	98,09	G	3,52	3,52
sfrs	5.000	24.10.35	24.10.	A4EJLX	CH1496186524	0,917%, v. 24.10.25(35), SF-Medium-Term Notes 2025(35)		97,68G-7,55G	97,85	G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	Quebec, Provinz Registered Bonds 1,35%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,08G-8,96G	89,18	G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.09.34	05.MS	A3L05N	US748148SF18	4 1/4%, v. 05.09.24(34), DL-Bonds 2024(34)		96,48G-6,37G	96,45	G	4,84	4,84
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A3LGHJ	US748148SD69	3 5/8%, v. 13.04.23(28), DL-Bonds 2023(28)		98,98G-8,93G	99,07	G	4,27	4,26
US\$	1.000	08.09.33	08.MS	A3LMWT	US748148SE43	4 1/2%, v. 08.09.23(33), DL-Bonds 2023(33)		98,78G-8,69G	98,77	G	4,77	4,77
US\$	1.000	03.04.29	03.AO	A3LWYF	US748148M915	4 1/2%, v. 03.04.24(29), DL-Bonds 2024(29)		100,63G-0,57G	100,75	G	4,33	4,33
US\$	1.000	28.08.35	28.FA	A4EF20	US748148SG90	4 5/8%, v. 28.08.25(35), DL-Bonds 2025(35)		98,5G-8,39G	98,68	G	4,9	4,9
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A4ENEX	US748148SH73	3 7/8%, v. 14.01.26(31), DL-Bonds 2026(31)		97,8G-7,72G	97,98	G	4,47	4,47
kann.\$	1.000	01.10.29	01.AO	108924	CA748148QJ59	Quebec, Provinz Registered Debentures 6%, v. 01.04.98(29), CD-Debts. 1998(29)	S s	108,55G-8,37G	108,29	G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73	7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29)		109,64G-9,56G	109,66	G	4,41	4,4
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32	6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH		114,08G-3,9G	113,92	G	3,69	3,69
kann.\$	1.000	01.12.36	01.JD	A0BDD9	CA748148RL96	5 3/4%, v. 01.06.03(36), CD-Debts. 2003(36)		113,07G-3,13G	112,85	G	4,24	4,23
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62	5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		106,15G-6G	106,02	G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	98,79G-8,75G	98,79	G	4,26	4,25
kann.\$	1.000	13.02.27	13.FA	A28TLW	CA748148SA23	1,85%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27)		99,38G-9,35G	99,38	G	2,79	2,78
US\$	1.000	21.04.31	21.AO	A3KPYR	US748149AR21	1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,85G-8,77G	88,85	G	4,27	4,27
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQ15	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	107,65G-7,24G	107,07	G	5,29	5,29
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	97,62G-7,64G	97,6	G	4,8	4,78
A\$	1.000	21.08.30	21.FA	A19QT4	AU3CB0248037	3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30)		94,42G-4,52G	94,12	G	5,01	5
A\$	1.000	20.02.47	20.FA	A19RY6	AU3SG0001647	4,2%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47)		77,07G-8,01G	76,83	G	6,17	6,17
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		83,87G-3,97G	83,79	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33) 5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) 4 1/2%, v. 22.08.22(35), AD-Notes 2023(35) 4 1/2%, v. 09.03.23(33), AD-Notes 2023(33) 5 1/4%, v. 21.07.23(36), AD-Notes 2023(36) 4 3/4%, v. 02.02.24(34), AD-Notes 2024(34) 5 1/4%, v. 13.08.25(38), AD-Notes 2025(38) 5%, v. 10.09.25(36), AD-Notes 2025(36)		75,69G-5,72G	75,33 G	4,59	4,59
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W41	AU3CB0271989			61,69G-1,8G	61,31 G	6,19	6,19
A\$	1.000	16.04.40	16.AO	A28WJS	AU3SG0002124			64,73G-4,42G	64,24 G	6,17	6,17
A\$	1.000	21.08.31	21.FA	A2R9FU	AU3SG0001993			84,89G-5G	84,72 G	4,1	4,1
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860			95,19G-5,26G	95,04 G	4,91	4,9
A\$	1.000	06.03.29	06.MS	A2RYRE	AU3SG0001928			94,1G-4,17G	93,97 G	4,82	4,81
A\$	1.000	20.08.32	20.FA	A3KMAK	AU3SG0002439			80,52G-0,52G	80,35 G	3,71	3,71
A\$	1.000	02.03.32	02.MS	A3KWAA	AU3SG0002561			82,2G-2,2G	82,04 G	3,63	3,63
A\$	1.000	22.08.33	22.FA	A3KX6D	AU3CB0284172			80,03G-0,1G	79,51 G	4,96	4,96
A\$	1.000	21.07.37	21.JJ	A3L20Y	AU3SG0003064			94,12G-4,09G	93,9 G	5,81	5,8
A\$	1.000	22.08.35	22.FA	A3LDV8	AU3CB0296580			92,3G-2,36G	92,02 G	5,65	5,64
A\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LE69	AU3CB0297547			96,17G-6,23G	95,89 G	5,23	5,23
A\$	1.000	21.07.36	21.JJ	A3LQRU	AU3SG0002868			96,84G-6,87G	96,47 G	5,74	5,74
A\$	1.000	02.02.34	02.FA	A3LT4C	AU3SG0002959			96,41G-6,49G	96,04 G	5,38	5,38
A\$	1.000	13.08.38	13.FA	A4EFDQ	AU3SG0003221			94,81G-4,81G	94,46 G	5,93	5,93
A\$	1.000	10.03.36	10.MS	A4EGJY	AU3SG0003254			95,65G-5,63G	95,43 G	5,66	5,66
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBBH	XS3045728683	Queensland Treasury Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S 3 1/4%, v. 21.05.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36) 144A 3 3/8%, v. 18.03.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		(exA)-97,52G-7,51G	97,47 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.05.35	21.05.	A4EBL0	XS3047457117			(exA)-97,54G-7,56G	97,36 G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Q	XS3309869215			98,06G-8,06G	98,23 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.03.36	18.03.	A4ER1Y	XS3309869132			98,1G-8,11G	97,9 G	3,61	3,6
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,8%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 5/8%, v. 19.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5%, v. 19.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		90,78G-0,6G	90,81 G	4,97	4,97
US\$	1.000	30.06.29	30.JD	A2RY95	US74834LBA70			98,57G-8,52G	98,6 G	4,77	4,77
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A2SBPJ	US74834LBB53			93,09G-3,03G	93,22 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A3L2YQ	US74834LBF67			99,75G-9,68G	99,9 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A3L2YR	US74834LBG41			98,19G-8,13G	98,34 G	5,34	5,34
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		0,01G-0,01G	0,01 G	299,56	299,56
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LVPG	US750236AY71	Radian Group Inc. Registered Notes 6,2%, v. 04.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		102,55G-2,51G	102,58 G	5,34	5,34
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	A3L1AB	XS2844410287	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 4 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,31G-2,29G	102,39 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 6%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.27, v. 15.09.23(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28) 4 5/8%, zinsv. v. 21.02.24-20.08.28, v. 21.02.24(29), EO-FLR Non.Pref.MTN2024(28/29) 4 1/2%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.29, v. 31.05.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 18.02.25-17.02.31, v. 18.02.25(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32) 3 1/2%, zinsv. v. 27.08.25-26.08.30, v. 27.08.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.25-12.11.32, v. 13.11.25(33), EO-FLR Pref.MTN 25(32/33) 3 1/2%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Pref.MTN 2026(33/34)		101,1G-1,09G	101,17 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A3LNBJ	XS2682093526			103,22G-3,2G	103,25 G	4,49	4,48
Euro	100.000	21.08.29	21.08.	A3LU0R	XS2765027193			102,29G-2,28G	102,36 G	3,86	3,85
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	A3LZGQ	XS2826609971			102,56G-2,53G	102,64 G	3,81	3,81
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	A4D63K	XS3004031822			98,94G-8,92G	99 G	3,71	3,71
Euro	100.000	27.08.31	27.08.	A4EFVL	XS3166786619			98,52G-8,47G	98,59 G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKX4	XS3227928911			98,15G-8,15G	98,27 G	3,91	3,91
Euro	100.000	16.02.34	16.02.	A4EQDK	XS3295137932			96,77G-6,77G	96,84 G	3,99	3,99
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) 3 3/8%, v. 25.05.23(27), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		100,11G-0,12G	100,12 G	2,49	2,47
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A3LH4A	XS2626022656			100,45G-0,44G	100,47 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	99,25G-9,27G	99,25	G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	89,93G-9,9G	89,98	G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		95,23G-5,21G	95,25	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	96,49G-6,48G	96,5	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LAQY	XS2547936984	5 3/4%, v. 27.10.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)	S s	104,01G-4,01G	104,1	G	3,23	3,22
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		100,01G-G	100,01	G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,16G-9,15G	99,13	G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,69G-4,61G	104,74	G	6,48	6,47
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	95,91G-5,8G	95,88	G	2,02	2,02
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	103,81G-3,79G	103,9	G	4,7	4,7
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4D8HY	XS3028073701	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.25-14.12.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		101,36G-1,33G	101,17	G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A4EK57	XS3258450074	6,2%, zinsv. v. 20.01.26-14.12.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(32/Und.)		99,25G-9,25G	99,58	G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A3L5ZH	XS2785548053	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 25.11.24-14.06.30, EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)		105,71G-5,59G	105,62	G		
Euro	100.000	12.10.27	12.10.	A3LPNM	XS2700245561	Raiffeisen Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7%, zinsv. v. 12.10.23-11.10.26, v. 12.10.23(27), EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27)		100,95G-0,94G	100,95	G	6,23	6,19
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWP	XS3277939420	4,136%, zinsv. v. 22.01.26-21.01.31, v. 22.01.26(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		98,79G-8,79G	98,86	G	4,38	4,37
Euro	100.000	23.05.30	23.05.	A3LYYC	XS2822443656	Raiffeisen Bank ZBrtkörueu Muködo Részvénytársaság Floating Rate Medium -Term Notes 5,15%, zinsv. v. 23.05.24-22.05.29, v. 23.05.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)		103,13G-3,12G	103,14	G	4,28	4,28
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDCE	XS3107139373	4,191%, zinsv. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.07.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31)		99,31G-9,31G	99,27	G	4,34	4,34
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A3L04H	AT0000A3DNT1	Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 10.07.24(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 24(29)		100,18G-0,16G	100,24	G	3,32	3,32
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,72G-9,71G	99,71	G	3,43	3,41
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A3LS6J	AT000B067251	3 1/8%, v. 17.01.24(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2024(28)	S s	99,49G-9,46G	99,48	G	3,46	3,45
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,76G-6,79G	76,67	G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,54G-1,52G	71,58	G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.09.32	03.09.	A3L273	CH1353015048	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Floating Rate Notes 3,852%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.31, v. 03.09.24(32), EO-FLR Notes 2024(31/32)		100,62G-0,57G	100,64	G	3,75	3,74
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		102,77G-2,77G	102,79	G	3,2	3,19
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LG7S	CH1251998238	4,84%, v. 03.05.23(28), EO-Anl. 2023(28)		103,42G-3,4G	103,48	G	3,35	3,35
sfrs	5.000	14.05.32	14.05.	A4EAWL	CH1428648286	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Senior Notes 1,1875%, v. 14.05.25(32), SF-Notes 2025(32)		99,44G-9,26G	99,7	G	1,32	1,32
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		100G-G	100	G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,49G-9,47G	99,41	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	100.000	15.01.31	15.01.	A287C4	CH0591084253	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,57%, v. 15.01.21(31), SF-Anl. 2021(30/31) 0,85%, v. 14.05.25(29), SF-Anl. 2025(29)		97,08G-6,98G	97,16 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	14.05.29	14.05.	A4EA2G	CH1428648278			99,47G-9,44G	99,54 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC5Q	AT000B093901	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		99,95G-9,95G	99,96 G	3,19	3,17
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69			100,16G-0,16G	100,17 G	1,78	1,77
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3			98,15G-8,12G	98,12 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		98,72G-8,69G	98,72 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547			61,37G-1,39G	61,59 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LC92	AT0000A32661	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 24.01.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		99,95G-9,96G	99,95 G	3,02	3,01
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79			99,93G-9,91G	99,99 G	3,16	3,15
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 4,959%, zinsv. v. 05.06.24-04.06.29, v. 05.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		97,02G-7,02G	96,97 G	2,04	2,04
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A3LZRM	XS2831757153			102,21G-2,22G	102,19 G	4,35	4,34
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A3LJGZ	XS2630490394	Raiffeisenbank Austria D.D. Floating Rate Medium -Term Notes 7 7/8%, zinsv. v. 05.06.23-04.06.26, v. 05.06.23(27), EO-FLR Preferred MTN 23(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 21.05.25-20.05.28, v. 21.05.25(29), EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		100,14G-0,14G	100,16 G	7,72	7,71
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EBCJ	XS3076190324			(exA)-99,75G-9,72G	99,73 G	3,73	3,73
Euro	100.000	06.02.32	06.02.	A4EPM1	XS3285765031	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 06.02.26-05.02.31, v. 06.02.26(32), EO-Pref. FLR MTN 2026(31/32)		97,9G-7,77G	97,81 G	3,82	3,81
Euro	100.000	31.08.32	31.08.	A3K8VW	XS2526846469	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 31.08.22(32), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2022(32) 3 1/4%, v. 11.01.23(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(30) 3 3/8%, v. 20.04.23(28), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(28) 3%, v. 23.01.24(27), EO-M.-T. Hyp. Pfandbr. 2024(27)		94,58G-4,57G	94,55 G	3,35	3,35
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCK0	XS2572298409			100,26G-0,24G	100,34 G	3,18	3,17
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A3LGS2	XS2613629372			100,66G-0,63G	100,66 G	3,07	3,06
Euro	100.000	23.09.27	23.09.	A3LTNA	XS2752052063			99,78G-9,77G	99,78 G	3,17	3,16
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 1/4%, v. 21.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,53G-9,53G	99,51 G	1,25	1,25
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			76,08G-6,08G	76,03 G	0,98	0,98
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061			94,37G-4,33G	94,35 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3K4RK	XS2469466390			98,62G-8,62G	98,63 G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	100,93G-0,9G	100,96 G	3,01	3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186S5	XS1495631993	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35) 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)		99,26G-9,26G	99,24 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			77,32G-7,33G	77,28 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5		S s	98,4G-8,38G	98,44 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	98,02G-7,99G	98,02 G	3,19	3,19
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	A3LEMY	AT0000A32SJ1	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 24.02.23(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb.2023(28) 2 5/8%, v. 12.02.25(31), EO-Med.-T.Hyp.Pfandb. 2025(31)		100,01G-G	99,91 G	3,37	3,36
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A4D6T9	AT0000A3JOL9			96,64G-6,68G	96,64 G	3,4	3,39
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3K5YN	AT0000A2Y735	Raiffeisenverband Salzburg eGen Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		98,24G-8,19G	98,19 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3LT8V	USJ64264AG96	Rakuten Group Inc. Registered Bonds 11 1/4%, v. 06.02.24(27), DL-Bonds 2024(24/27) Reg.S 9 3/4%, v. 10.04.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		103,82G-3,79G	103,75 G	5,85	5,81
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LW38	USJ64264AK09			108,69G-8,68G	108,59 G	6,51	6,5
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		97,04G-7,04G	96,98 G		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,95%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 05.06.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		93,56G-3,49G	93,52 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.32	15.JD	A4ECCZ	US751212AD31			100,15G-0,17G	100,35 G	5,03	5,03
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVYN	XS2782937937	Randstad N.V. Medium - Term Notes 3,61%, v. 12.03.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		100,14G-0,11G	100,22 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L0X4	XS2854277626	Ray Financing LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 15.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,69G-0,51G	100,73 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,71G-9,64G	99,78 G	4,81	4,8
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,18G-8,97G	89,07 G	5,37	5,37
Euro	100.000	05.03.29	05.MJSD	A4ELSS	FR0014014MS2	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,935%, zinsv. v. 05.03.26-04.06.26, v. 05.12.25(29), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		99,94G-9,94G	99,72 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 2,015%, v. 29.10.24(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 26.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 1/2%, v. 17.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 4 1/2%, v. 06.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) 4 7/8%, v. 14.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 3 5/8%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 3/4%, v. 16.01.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 4 1/4%, v. 23.03.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) 3 5/8%, v. 22.04.26(30), EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30)		98,87G-8,89G	98,88 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			101,39G-1,39G	101,4 G	3,45	3,44
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			103G-2,97G	103,1 G	3,51	3,5
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L3RJ	FR001400SSO4			100,42G-0,4G	100,56 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	29.10.29	29.10.	A3L4NF	CH1356570353			101,35G-1,31G	101,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.07.29	26.07.	A3L5Y2	FR001400U4M6			99,56G-9,58G	99,57 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3L72E	FR001400WK95			100,23G-0,23G	100,28 G	3,35	3,34
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LF0T	FR001400H2O3			100,89G-0,9G	100,92 G	3,41	3,4
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJKN	FR001400IEQ0			102,65G-2,63G	102,74 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			100,19G-0,19G	100,2 G	4,01	3,96
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			103,91G-3,89G	104,03 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			101,08G-1,07G	101,12 G	3,44	3,43
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			100,67G-0,66G	100,69 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			101,66G-1,65G	101,75 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.06.30	06.06.	A4EB4U	FR00140106Z3			98,96G-8,915G	98,99 G	3,67	3,67
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A4EKC�	FR0014013UK4			97,04G-7,03G	97,18 G	4,16	4,15
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	A4EM80	FR0014015EO5			98,27G-8,28G	98,34 G	4,09	4,09
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A4ERV0	FR00140173K5			98,79G-8,79G	98,91 G	4,43	4,43
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	A4ETLP	FR0014017Y03			99,59G-9,57G	99,73 G	3,75	3,74
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 4 3/4%, zinsv. v. 24.03.25-23.03.32, v. 24.03.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/37)		103,46G-3,52G	103,48 G	4,97	4,97
Euro	100.000	24.03.37	24.03.	A4D798	FR001400Y5Z1			99,55G-9,51G	99,53 G	4,81	4,81
Euro	200.000	endlos	24.MS	A4EHER	FR0014012ST1	RCI Banque S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.)		100,95G-0,92G	100,93 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Realty Income Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 13.07.21(27), LS-Notes 2021(21/27) 5 1/4%, v. 04.09.24(41), LS-Notes 2024(24/41) 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) 5 1/8%, v. 10.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 3 3/8%, v. 20.06.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 3 7/8%, v. 20.06.25(35), EO-Notes 2025(25/35) 4 3/4%, v. 07.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		84,7G-4,79G 95,44G-5,46G 88,54G-8,95G 104,49G-4,43G 106,55G-6,54G 98,65G-8,59G 97,85G-7,85G 96,86G-6,92G 97,26G-7,25G	84,67 G 95,42 G 88,6 G 104,51 G 106,63 G 98,79 G 97,81 G 96,91 G 97,22 G	3,8 2,33 6,4 3,69 4,16 5,4 3,85 4,29 5,3	3,8 2,33 6,4 3,69 4,16 5,4 3,85 4,29 5,3
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,42G-0,41G	90,51 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,1G-8,07G	98,12 G	4,91	4,9
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			82,16G-2,29G	82,12 G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AS	XS2842083235	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 20.06.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 20.06.24(32), LS-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 5/8%, v. 14.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 7/8%, v. 14.09.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 5/8%, v. 10.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3 1/2%, v. 10.09.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		100,83G-0,8G	100,92 G	3,34	3,34
£	1.000	20.12.32	20.12.	A3L0EG	XS2842083318			98,63G-8,79G	98,65 G	5,22	5,21
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3LM53	XS2681383662			100,81G-0,8G	100,88 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3LM54	XS2681384041			100,95G-0,93G	100,92 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A4EGC1	XS3174782758			98,77G-8,76G	98,85 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4EGC2	XS3174782675			97,34G-7,34G	97,41 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) 7 3/4%, v. 04.05.26(32), IHS v.2026(2029/2032) 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		98,9G-8,9G	98,9 G	7,07	7,04
Euro	1.000	04.05.32	04.MN	A460PE	DE000A460PE6			100,8G-0,8G	100,8 G	7,72	7,72
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53			94,95G-4,95G	94,95 G	9,14	9,12
Euro	1.000	28.06.27	28.JD	A3MQQJ	DE000A3MQQJ0	reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 28.06.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		98,5G-8,5G	98,5 G	5,77	5,75
Euro	1.000	28.04.29	28.AO	A30VVF	DE000A30VVF3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 28.04.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		101G-1G	101 G	6,47	6,46
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3			95G-5G	95 G	8,65	8,62
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 3%, v. 17.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3%, v. 06.10.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		98,81G-8,81G	98,8 G	2,52	2,52
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			94,64G-4,62G	94,63 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			80,96G-0,96G	81,12 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3LS0M	XS2744299335			94,94G-4,95G	94,94 G	3,77	3,77
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A4EHL9	XS3188782000			97,34G-7,32G	97,34 G	3,56	3,55
Euro	100.000	09.07.32	09.07.	A3L00U	XS2838500218	Redeia Corporacion S.A. Registered Bonds 3 3/8%, v. 09.07.24(32), EO-Bonds 2024(24/32)		98G-7,96G	98 G	3,75	3,75
Euro	100.000	endlos	07.08.	A3LDNJ	XS2552369469	Redeia Corporacion S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.02.23-06.08.28, EO-FLR Notes 23(28/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.04.26-26.04.32, EO-FLR Cap.Notes 26(26/Und.)		101,66G-1,66G	101,49 G		
Euro	100.000	endlos	27.04.	A4ETMH	XS3348120653			100,01G-0,02G	100,01 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99G-9G	98,99 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	A3LZCD	XS2828917943	Redexis S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 30.05.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,88G-0,88G	100,94 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,4G	99,45 G	4,55	4,52
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,8%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		58,65G-8,64G	58,69 G	6,17	6,17
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,06G-8,06G	98,08 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			91,91G-1,89G	91,92 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3			91,11G-1,203G	91,12 G	3,53	3,53
US\$	1.000	06.09.35	06.MS	A3L08U	US7591EPAV24	Regions Financial Corp. Floating Rate Notes 5,502%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.34, v. 06.09.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,722%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.29, v. 06.06.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		99,45G-9,42G	99,63 G	5,66	5,66
US\$	1.000	06.06.30	06.JD	A3LZX0	US7591EPAU41			101,7G-1,62G	101,72 G	5,34	5,34
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	Regions Financial Corp. Registered Notes 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,64G-3,59G	93,66 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 6%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,76G-7,71G	97,76 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LJWH	US759351AR05			102,85G-2,81G	102,82 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3LYUL	US759351AS87			101,14G-1,04G	101,04 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D7W5	US759351AT60	Reinsurance Group of America Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6,65%, zinsv. v. 03.03.25-14.09.35, v. 03.03.25(55), DL-FLR Bonds 2025(35/55)		99,36G-9,34G	99,21 G	6,81	6,81
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZF6	US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,46G-7,44G	97,63 G	5,05	5,04
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D898	US74949LAF94	RELX Capital Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/4%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(34/35)		99,54G-9,44G	99,53 G	4,97	4,97
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D899	US74949LAG77			99,19G-9,19G	99,29 G	5,44	5,44
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 3 3/4%, v. 12.06.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 3/8%, v. 20.03.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,77G-8,77G	98,73 G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			95,46G-5,58G	95,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			84,74G-4,76G	84,75 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.06.31	12.06.	A3LJS3	XS2631867533			100,66G-0,74G	100,77 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.03.33	20.03.	A3LWCX	XS2779010300			97,32G-7,34G	97,44 G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 1/2%, v. 27.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,71G-7,72G	97,77 G	3,19	3,18
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			92,63G-2,63G	92,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3LU39	XS2771494940			99,25G-9,18G	99,26 G	3,66	3,66
US\$	1.000	05.06.33	05.JD	A3LJMT	US75968NAE13	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Notes 5 3/4%, v. 05.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,29G-1,19G	101,25 G	5,62	5,62
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	Renault S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,81G-7,02G	96,99 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,41G-9,54G	99,44 G	3,37	3,33
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8			98,36G-8,41G	98,36 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		99,17G-9,21G	99,15 G	3,3	3,3
	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1			99,22G-9,08G	99,31 G	4,11	4,1
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,65G-0,64G	100,67 G	3,26	3,26
	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			103,06G-3,1G	103,25 G	3,55	3,54
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,68G-3,78G	93,62 G	1,06	1,06
	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299			91,79G-1,84G	91,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,34G-2,39G	82,72 G	2,1	2,1
	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,21G-8,32G	98,2 G	3,86	3,86
Euro	100.000	endlos	26.06.	A4ECY3	XS3102778191	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 26.06.25-25.06.31, EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)		99,7G-9,71G	99,52 G		
	100.000	endlos	19.02.	A4EK9Q	XS3231216998			97,72G-7,78G	97,68 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,87G-0,92G	100,76 G		
	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			98,75G-8,8G	98,75 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,75G-9,75G	99,74 G	2,71	2,69
	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259			97,67G-7,66G	97,77 G	3,27	3,27
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,92G-6,93G	96,92 G	0,51	0,51
	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			96,92G-6,93G	96,92 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33) 4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5%, v. 28.03.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,17G-9,15G	99,24 G	4,45	4,45
	1.000	15.11.27	15.MN	A19SF0	US760759AS91			98,71G-8,68G	98,77 G	4,36	4,34
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21	2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		91,69G-1,63G	91,71 G	4,81	4,8
	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYLW	US760759BA74			85,29G-5,22G	85,27 G	5,02	5,02
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3LFS7	US760759BB57	4 7/8%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		100,74G-0,73G	100,79 G	4,65	4,64
	1.000	01.04.34	01.AO	A3LFS8	US760759BC31			99,58G-9,52G	99,72 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13	5,15%, v. 24.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,22G-0,31G	100,51 G	5,17	5,17
	1.000	15.03.35	15.MS	A4D8VG	US760759BM13			100,22G-0,31G	100,51 G	5,17	5,17
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,68G-9,68G	99,56 G	1,99	1,99
	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254			99,68G-9,68G	99,56 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841	RESA S.A. Senior Notes 3 1/2%, v. 22.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,63G-8,61G	98,69 G	3,81	3,81
	100.000	22.05.31	22.05.	A4EBC8	BE0390218841			98,63G-8,61G	98,69 G	3,81	3,81
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,3%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,86G-9,86G	99,82 G	2,82	2,79
	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46			95,49G-5,42G	95,47 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,46G-3,32G	93,41 G	4,06	4,06
	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96			86,65G-6,5G	86,63 G	5,18	5,18
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A3LM2K	XS2679898184	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 2 3/4%, v. 03.07.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		104,68G-4,69G	104,81 G	3,67	3,67
	100.000	03.07.28	03.07.	A4EDHX	XS3090081467			98,84G-8,82G	98,9 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.32	03.07.	A4EDHY	XS3092557126	REWE International Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 03.07.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,92G-7,87G	98,01 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,99G-7,01G	97,04 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,29G-6,29G	96,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A3LM6X	XS2655993033	5 1/4%, v. 13.09.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,99G-2,99G	103,04 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		100,39G-0,41G	100,38 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,77G-8,66G	98,74 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,85%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,76G-5,74G	96,07 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,83G-1,71G	101,78 G	5,53	5,53
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		90,17G-89,45G	90,9 G	1,08	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,67G-3,63G	93,8 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		81,94G-1,97G	82,05 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,59G-5,58G	95,61 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,55G-7,5G	87,62 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,62G-3,67G	73,78 G	4,14	4,14
US\$	1.000	14.03.28	16.MJSD	A4D8PH	US76720AAY29	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Floating Rate Notes 4,53102%, zinsv. v. 15.12.25-15.03.26, v. 14.03.25(28), DL-FLR Notes 2025(28)		100,2G-0,33G	100,34 G	4,41	4,4
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		90,151G-0,291G	90,341 G	5,77	5,77
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13	4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83G-3,1G	82,96 G	5,82	5,82
US\$	1.000	09.03.33	09.MS	A3LFET	US76720AAN63	5%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,08G-0,02G	100,06 G	5,06	5,05
US\$	1.000	09.03.53	09.MS	A3LFEU	US76720AAP12	5 1/8%, v. 09.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		90,11G-0,08G	90,31 G	5,95	5,95
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A4D8PA	US76720AAQ94	4 3/8%, v. 14.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		100,11G-0,15G	100,15 G	4,22	4,2
US\$	1.000	14.03.28	14.MS	A4D8PB	US76720AAR77	4 1/2%, v. 14.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,21G-0,18G	100,29 G	4,44	4,43
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A4D8PC	US76720AAS50	4 7/8%, v. 14.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,71G-0,62G	100,77 G	4,75	4,74
US\$	1.000	14.03.32	14.MS	A4D8PD	US76720AAT34	5%, v. 14.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,64G-0,58G	100,68 G	4,94	4,94
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A4D8PE	US76720AAU07	5 1/4%, v. 14.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,49G-0,44G	100,66 G	5,25	5,25
US\$	1.000	14.03.55	14.MS	A4D8PF	US76720AAV89	5 3/4%, v. 14.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		98,57G-8,58G	98,61 G	5,94	5,94
US\$	1.000	14.03.65	14.MS	A4D8PG	US76720AAW62	5 7/8%, v. 14.03.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,45G-9,27G	99,06 G	6,01	6,01
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		97,02G-7,06G	97 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28)		105,4G-5,38G	105,46 G	4,5	4,5
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32	2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,71G-9,7G	59,91 G	5,88	5,88
£	1.000	07.10.49	07.10.	A2R8S4	XS2061962465	RL Finance Bonds No. 4 PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.10.39, v. 07.10.19(49), LS-FLR Notes 2019(39/49)		81,09G-1,4G	81,12 G	6,43	6,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,75G-7,75G	98,14 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.11.26	28.FMAN	A4EBME	DE000A4EBME7	Robert Bosch Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,461%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.05.25(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(26)		100,06G-0,05G	100,06 G	2,38	2,37
Euro	100.000	28.05.28	28.05.	A4EBMA	DE000A4EBMA5	Robert Bosch Finance LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 28.05.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,05G-9,05G	99,08 G	3,25	3,25
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBMB	DE000A4EBMB3	3 1/4%, v. 28.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		98,48G-8,52G	98,46 G	3,58	3,58
Euro	100.000	28.05.34	28.05.	A4EBMC	DE000A4EBMC1	3 3/4%, v. 28.05.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		98,93G-8,98G	99,06 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	A4EUR9	DE000A4EUR92	3 1/4%, v. 21.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)		99,79G-9,76G		3,34	3,34
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		85,5G-5,5G	85,5 G	4,43	4,43
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		100,58G-0,6G	100,6 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		99,95G-9,98G	100,12 G	4	4
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		100,45G-0,41G	100,88 G	3,51	3,51
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		96,79G-6,85G	96,99 G	4,65	4,65
Euro	100.000	21.05.36	21.05.	A4EUSA	DE000A4EUSA2	4%, v. 21.05.26(36), MTN v.2026(2026/2036)		98,7G-8,73G		4,16	4,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,01G-9,01G	99,05 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,545G-4,535G	94,477 G	3,89	3,89
Euro	100.000	28.05.37	28.05.	A4EBMD	DE000A4EBMD9	4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		98,27G-8,32G	98,41 G	4,19	4,19
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,49G-0,45G	100,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		98,69G-8,69G	98,93 G	3,53	3,53
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		100,72G-0,7G	100,74 G	2,83	2,82
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		98,64G-8,64G	98,74 G	3,74	3,74
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LX6K	XS2813211294	3,227%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,5G-0,47G	100,58 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.05.44	03.05.	A3LX6L	XS2813211617	3,564%, v. 03.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		92,84G-3,13G	93,08 G	4,11	4,11
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,643G-8,689G	98,724 G	4,42	4,39
US\$	1.000	09.09.34	09.MS	A3L100	USU75000CQ78	4,592%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		97,14G-7,03G	97,22 G	5,1	5,09
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		100,09G-0,07G	100,08 G	5,17	5,1
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,01G-1,95G	102 G	4,54	4,53
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S		103,06G-2,97G	103,03 G	4,8	4,79
US\$	1.000	13.11.33	13.MN	A3LQZN	USU75000CH79	5,593%, v. 13.11.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S		103,58G-3,54G	103,56 G	5,08	5,08
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		100,71G-0,74G	100,85 G	4,55	4,55
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		100,95G-0,9G	101,12 G	4,75	4,75
US\$	1.000	08.03.34	08.MS	A3LVX6	USU75000CL81	4,985%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		99,84G-9,78G	99,97 G	5,08	5,08
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		93,94G-3,78G	93,72 G	5,74	5,74
sfrs	5.000	24.09.30	24.09.	A195QQ	CH0433761316	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 24.09.18(30), SF-Anleihe 2018(30)		99,39G-9,27G	99,5 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915	1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37)		96,89G-6,43G	97,03 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907	0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		98,88G-8,68G	98,94 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A3K88A	CH1211713230	2%, v. 23.09.22(32), SF-Anleihe 2022(32)		105,86G-5,58G	106,07 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	23.06.26	23.06.	A3K88B	CH1211713222	1 1/2%, v. 23.09.22(26), SF-Anleihe 2022(26)		99,87G-9,87G	99,88 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	06.09.29	06.09.	A3L21G	CH1371736807	0,985%, v. 06.09.24(29), SF-Anleihe 2024(29)		100,75G-0,56G	100,8 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	06.09.34	06.09.	A3L21H	CH1371736815	1,097%, v. 06.09.24(34), SF-Anleihe 2023(34)		99,38G-9,01G	99,56 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	06.09.39	06.09.	A3L21J	CH1371736823	1,17%, v. 06.09.24(39), SF-Anleihe 2024(39)		97,07G-6,23G	97,22 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.09.28	15.09.	A3LQ44	CH1305916764	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 1,6%, v. 15.12.23(28), SF-Anleihe 2023(28) 1,95%, v. 15.12.23(38), SF-Anleihe 2023(38) 1 3/4%, v. 15.12.23(33), SF-Anleihe 2023(33) 0,4625%, v. 27.08.25(30), SF-Anleihe 2025(30) 0,8775%, v. 27.08.25(35), SF-Anleihe 2025(35) 1,13%, v. 27.08.25(40), SF-Anleihe 2025(40)		101,98G-1,89G	101,97 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	15.09.38	15.09.	A3LRKJ	CH1305916780			106,82G-6,38G	106,77 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3LRKK	CH1305916772			104,38G-4,07G	104,59 G	1,17	1,16
sfrs	5.000	27.05.30	27.05.	A4EBPN	CH1474857013			98,49G-8,39G	98,58 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	27.05.35	27.05.	A4EBPP	CH1474857021			96,93G-6,55G	97,13 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	27.05.40	27.05.	A4EEYP	CH1474857039			95,79G-4,84G	96,11 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,43G-7,42G	97,52 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			79,46G-9,38G	79,58 G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,11G-9,11G	99,18 G	4,9	4,83
US\$	1.000		15.FA	A19V7Z	US775109BG57			76,75G-6,6G	76,88 G	6,39	6,39
US\$	1.000		01.MN	A2R1E2	US775109BN09			76,89G-6,78G	76,93 G	6,37	6,37
US\$	1.000		15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			70,88G-0,64G	70,96 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 5%, v. 09.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,3%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		86,99G-6,91G	86,87 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LUNK	US775109DE81			100,13G-0,01G	100,07 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUNL	US775109DF56			98,3G-8,23G	98,39 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.04.55	15.AO	A4D65E	US775109DG30	Rogers Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 12.02.25-14.04.30, v. 12.02.25(55), DL-FLR Nts 2025(30/55)		101,71G-1,68G	101,71 G	6,98	6,98
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JZ	US775711AA21	Rollins Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 144A		95,91G-5,8G	95,52 G	5,96	5,95
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EU7Y	XS3373513368	Rolls Royce Holdings PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 20.05.26(31), EO-Med.-T. Nts 2026(26/31) 3 7/8%, v. 20.05.26(36), EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)		99,68G-9,67G		3,45	3,45
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A4EU7Z	XS3373513103			99,38G-9,41G		3,95	3,95
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		101,11G-1,09G	101,1 G	4,98	4,96
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,13G-7,16G	97,18 G	3,15	3,15
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			100,88G-0,91G	100,92 G	5,12	5,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,4%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4 1/2%, v. 21.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 4 3/4%, v. 21.08.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,9%, v. 21.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 12.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,45%, v. 12.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,1%, v. 12.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,51G-8,43G	98,54 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			95,9G-5,83G	96 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L23G	US776696AG14			98,6G-8,48G	98,47 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.02.32	15.FA	A3L23H	US776696AH96			97,48G-7,44G	97,51 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L23J	US776696AJ52			94,9G-5,01G	95,12 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EFGV	US776696AK26			99,04G-8,97G	99,13 G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EFGW	US776696AL09			97,71G-7,62G	97,84 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EFGX	US776696AM81			96,16G-6,05G	96,22 G	5,73	5,73
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3L5ZQ	FR001400U3P1	Roquette Frères S.A. Obligations 3,774%, v. 25.11.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		98,41G-8,38G	98,45 G	4,11	4,1
Euro	100.000	endlos	25.02.	A3L5ZR	FR001400U3Q9	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,494%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.30, EO-FLR Obl. 2024(24/Und.)		99,43G-9,44G	99,44 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	21.04.	A4ETLO	FR0014017WJ3	Roquette Frères S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.04.26-20.04.32, EO-FLR Obl. 2026(26/Und.)		99,45G-9,27G	99,33	G	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	Ross Stores Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,02G-6,92G	86,99	G	4,3 4,3
Euro	1.000	31.12.29	30.MJSD	A3L1N0	XS2854309684	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 6,002%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 18.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,94G-0,97G	100,97	G	5,82 5,81
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,62G-3,66G	103,61	G	5,69 5,68
£	1.000	12.07.26	12.07.	A2R47J	XS2027400063	Rothesay Life PLC Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 12.07.19(26), LS-Notes 2019(26)		99,46G-9,46G	99,44	G	6,59 6,59
US\$	1.000	11.09.34	11.MS	A3LZZG	XS2805330094	Rothesay Life PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 11.06.24-10.09.29, v. 11.06.24(34), DL-FLR-Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,32G-5,32G	105,32	G	6,26 6,26
£	1.000	10.12.34	10.12.	A3LZWA	XS2805328601	Rothesay Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 7,019%, v. 10.06.24(34), LS-Med.-Term Notes 2024(34/34)		102,73G-2,96G	102,78	G	6,55 6,54
sfrs	5.000	05.10.26	05.10.	A3K3H2	CH1174335757	Royal Bank of Canada ACV 0 2/5%, v. 05.04.22(26), SF-Medium-Term Notes 2022(26)		100,03G-0,03G	100,02	G	0,32 0,32
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EYZ41	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 4,37895%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		100,2G-0,22G	100,23	G	4,1 4,07
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,12G-0,12G	100,12	G	2,65 2,64
US\$	1.000	23.07.27	23.JJ	A3L1TV	US78016HZX15	5,069%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.26, v. 23.07.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		100,09G-0,08G	100,1	G	5,05 5,04
US\$	1.000	02.08.30	02.FA	A3L1TX	US78016HZZ62	4,969%, zinsv. v. 23.07.24-01.08.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		100,58G-0,53G	100,73	G	4,88 4,88
US\$	1.000	18.10.27	20.JAJO	A3L4RH	US78017FZR71	5,06124%, zinsv. v. 21.04.25-17.07.25, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,06G-0,06G	100,06	G	5,11 5,09
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A3L4RJ	US78017FZQ98	4,51%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.26, v. 18.10.24(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/27)		99,95G-9,92G	99,93	G	4,62 4,6
US\$	1.000	18.10.28	20.JAJO	A3L4RK	US78017FZU01	zinsv., v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,13G-0,13G	100,14	G	-0,05 -0,05
US\$	1.000	18.10.28	18.AO	A3L4RL	US78017FZS54	4,522%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.27, v. 18.10.24(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		100G-99,98G	100	G	4,58 4,57
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	A3L4RM	US78017FZT38	4,65%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		99,64G-9,52G	99,69	G	4,83 4,82
US\$	1.000	20.07.26	20.JAJO	A3LK4B	US78016HZR47	4,74884%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 20.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26)		99,83G-9,83G	99,83	G	6,01 5,86
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A4D58D	US78017DAA63	4,965%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.28, v. 24.01.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29)		100,58G-0,54G	100,63	G	4,8 4,79
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A4D58F	US78017DAC20	5,153%, zinsv. v. 24.01.25-03.02.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		101,04G-0,96G	101,03	G	4,98 4,97
Euro	1.000	22.01.31	22.01.	A4D5QL	XS2979759359	3 1/4%, zinsv. v. 22.01.25-21.01.30, v. 22.01.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,33G-9,3G	99,4	G	3,41 3,41
Euro	1.000	24.03.27	24.MJSD	A4D8UT	XS3031467171	2,561%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.03.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27)		100,08G-0,08G	100,08	G	2,49 2,48
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D9AJ	US78017DAF50	4,715%, zinsv. v. 27.03.25-26.03.27, v. 27.03.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)		100,3G-0,28G	100,29	G	4,6 4,6
US\$	1.000	02.05.31	02.MN	A4D9AL	US78017DAH17	4,97%, zinsv. v. 27.03.25-01.05.30, v. 27.03.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		100,4G-0,32G	100,54	G	4,96 4,95
Euro	1.000	29.09.31	27.09.	A4EDAS	XS3106098380	3 1/8%, zinsv. v. 27.06.25-26.09.30, v. 27.06.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		98,51G-8,5G	98,6	G	3,43 3,43
US\$	1.000	06.08.31	06.FA	A4EEY3	US78017DAM02	4,696%, zinsv. v. 06.08.25-05.08.30, v. 06.08.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		99,19G-9,1G	99,29	G	4,95 4,95
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A4EKLA	US78017DAQ16	4,305%, zinsv. v. 03.11.25-02.11.30, v. 03.11.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)		97,18G-7,19G	97,29	G	4,96 4,95
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A4ETPG	US78017DAT54	4,4%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, v. 17.04.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30)		99,08G-9,01G	99,14	G	4,73 4,73
US\$	1.000	03.05.32	03.MN	A4ETPH	US78017DAV01	4,612%, zinsv. v. 17.04.26-02.05.31, v. 17.04.26(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/32)		98,45G-8,44G	98,61	G	4,98 4,98
kann.\$	1.000	05.05.36	05.MN	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada Floating Rate Notes 4,14%, zinsv. v. 29.04.26-04.08.31, v. 29.04.26(36), CD-FLR Notes 2026(31/36)		99,43G-9,41G			4,26 4,26
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,22G-8,21G	98,22	G	2,92 2,91
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		99,28G-9,28G	99,26	G	0,02 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,19G-6,23G	86,13	G	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		98,27G-8,27G	98,26	G	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		99,87G-9,87G	99,85	G	0,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		97,57G-7,57G	97,57	G	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		96,12G-6,08G	96,21	G	3,12
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		99,39G-9,38G	99,4	G	2,86
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		93,26G-3,25G	93,29	G	0,02
£	1.000	18.01.28	18.JAJO	A3LCZY	XS2575882621	4,4944%, zinsv. v. 20.01.26-19.04.26, v. 18.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28)		100,19G-0,18G	100,19	G	4,45
sfrs	5.000	31.03.28	31.03.	A3LF83	CH1253456102	2,085%, v. 30.03.23(28), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,57G-2,65G	102,7	G	0,64
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		101,07G-1,04G	101,12	G	2,99
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A4D6E6	XS2992401930	2 3/4%, v. 04.02.25(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		98,45G-8,45G	98,43	G	3,2
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A4ERVJ	XS3310478485	2 5/8%, v. 16.03.26(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(29)		98,96G-8,92G	99,03	G	3,03
Euro	1.000	16.03.33	16.03.	A4ERVK	XS3310478568	3%, v. 16.03.26(33), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)		98,09G-8,08G	98,19	G	3,32
						Royal Bank of Canada Medium - Term Notes					
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,05%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	98,67G-8,68G	98,68	G	4,13
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		95,28G-5,14G	95,38	G	4,88
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,45G-9,37G	99,44	G	4,36
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,91G-6,92G	96,94	G	3,25
sfrs	5.000	04.05.27	04.05.	A3K4T4	CH1179534974	1,45%, v. 04.05.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27)		100,85G-0,85G	100,87	G	0,54
£	1.000	14.06.27	14.06.	A3K6H4	XS2490729154	3 5/8%, v. 14.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,65G-8,65G	98,65	G	4,97
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A3K717	US78016FZS63	4,24%, v. 28.07.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,97G-9,94G	99,99	G	4,33
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,15%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,57G-9,56G	99,55	G	2,3
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		95,43G-5,35G	95,6	G	0,42
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,4%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		98,77G-8,76G	98,77	G	2,83
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,3%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		88,43G-8,32G	88,53	G	4,82
sfrs	5.000	15.10.29	15.10.	A3KXAU	CH1137122771	0 1/4%, v. 15.10.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		97,35G-7,29G	97,37	G	0,51
£	1.000	01.11.30	01.11.	A3L482	XS2929921653	4 7/8%, v. 01.11.24(30), LS-Medium-Term Notes 2024(30)		99,06G-9,1G	99,06	G	5,1
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LARU	US78016FZU10	6%, v. 25.10.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		102,34G-2,29G	102,41	G	4,38
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC0N	US78016FZW75	4,9%, v. 12.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,79G-0,75G	100,84	G	4,46
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A3LC2F	US78016FZX58	5%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-T. Nts 2023(23/33)		100,02G-99,93G	99,96	G	5,07
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A3LCYD	CH1230759552	2,445%, v. 25.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28)		102,67G-2,65G	102,7	G	0,83
US\$	1.000	02.05.33	02.MN	A3LG7K	US78016HZQ63	5%, v. 27.04.23(33), DL-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100G-99,89G	99,98	G	5,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		101,89G-1,87G	101,96	G	3,19
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		100,13G-0,14G	100,15	G	4,26
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A3LNZE	XS2696780464	4 3/8%, v. 02.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		104G-3,96G	104	G	3,38
						Royal Bank of Canada Registered Notes					
kann.\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3LA4F	CA780086VV38	5,235%, v. 28.10.22(26), CD-Notes 2022(26)		100,94G-0,91G	100,93	G	3,12
						Royal Bank of Canada Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	24.11.84	24.FMAN	A3L43Q	US780082AT05	6,35%, zinsv. v. 01.11.24-23.11.34, v. 01.11.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(34/84)		95,56G-5,5G	95,46	G	6,82
US\$	1.000	02.05.84	02.FMAN	A3LXTD	US780082AR49	7 1/2%, zinsv. v. 24.04.24-01.05.29, v. 24.04.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		102,94G-2,93G	102,86	G	7,48
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		100,4G-0,34G	100,39	G	5,37
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,71G-0,66G	100,72	G	5,18
						Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		103,59G-3,57G	103,67	G	4,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,12G-8,02G	98,13	G	4,92
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EHQ6	US78017TAB98	5 3/8%, v. 01.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,75G-6,63G	96,59	G	5,92
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EQS0	US78017TAC71	4 3/4%, v. 27.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		95,91G-5,81G	95,79	G	5,56
US\$	1.000	27.02.38	27.FA	A4EQS1	US78017TAD54	5 1/4%, v. 27.02.26(38), DL-Notes 2026(26/38)		94,24G-4,15G	94,25	G	6,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,77G-9,76G	99,78	G	2,66	2,64
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		96,91G-6,92G	96,88	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		84,7G-4,89G	84,73	G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		96,99G-6,97G	96,97	G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		92,46G-2,4G	92,5	G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		82,58G-2,56G	82,71	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3L3HV	XS2901969902	3 3/8%, v. 17.09.24(36), EO-Medium Term Nts 2024(24/36)		95,35G-5,38G	95,31	G	3,93	3,92
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A4ERVY	XS3308054124	3 5/8%, v. 20.03.26(35), EO-Medium Term Nts 2026(26/35)		97,93G-7,97G	97,98	G	3,88	3,88
						Royalty Pharma PLC Registered Notes						
US\$	1.000	02.09.29	02.MS	A3LZUK	US78081BAQ68	5,15%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,88G-0,87G	101,06	G	4,92	4,91
US\$	1.000	02.09.34	02.MS	A3LZUL	US78081BAR42	5,4%, v. 10.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,88G-9,69G	99,91	G	5,52	5,52
US\$	1.000	02.09.54	02.MS	A3LZUM	US78081BAS25	5,9%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		96,39G-6,31G	96,53	G	6,27	6,27
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,3G-9,3G	99,29	G	2	2
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,66G-3,68G	83,66	G	4,03	4,03
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		79,3G-9,33G	79,37	G	4,19	4,19
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,37G-8,38G	98,43	G	3,31	3,31
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		89,34G-9,27G	89,26	G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,88G-3,84G	83,79	G	1,48	1,48
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		65,71G-5,73G	65,67	G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,2G-6,21G	96,22	G	3,05	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		50,97G-1,05G	51,01	G	4,34	4,34
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		91,91G-1,87G	92	G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,33G-0,36G	80,29	G	4,2	4,19
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,63G-9,61G	79,61	G	1,88	1,88
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A3L35E	FR001400SZ60	2 7/8%, v. 02.10.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		99,32G-9,31G	99,39	G	3,18	3,17
Euro	100.000	02.10.36	02.10.	A3L35F	FR001400SZ78	3 1/2%, v. 02.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		95,35G-5,38G	95,42	G	4,05	4,05
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		98,86G-8,9G	98,97	G	3,89	3,89
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		99,58G-9,48G	99,35	G	3,6	3,6
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		98,48G-8,44G	98,4	G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		91,28G-1,39G	91,39	G	4,46	4,46
Euro	100.000	08.07.29	08.07.	A4EDRR	FR0014011276	2 5/8%, v. 08.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,28G-8,25G	98,29	G	3,22	3,22
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284	4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		93,74G-3,75G	93,64	G	4,49	4,49
Euro	100.000	24.11.37	24.11.	A4ELF6	FR0014014DW3	3 7/8%, v. 24.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,52G-7,56G	97,62	G	4,14	4,14
						RTX Corp. Registered Debentures						
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		108,57G-8,5G	108,54	G	4,74	4,74
						RTX Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,26G-9,27G	99,28	G	4,42	4,37
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,56G-4,44G	74,58	G	6,01	6,01
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		95,24G-5,22G	95,29	G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,01G-8,98G	99,08	G	4,62	4,61
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		90,9G-0,79G	90,97	G	5,55	5,55
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,98G-3,94G	84,23	G	6,02	6,01
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,96G	98,93	G	4,31	4,31
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,05%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		77,6G-7,59G	77,75	G	6,02	6,02
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,9G-0,85G	90,91	G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,61G-4,62G	64,8	G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,43G-7,36G	87,58	G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,03%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		62,41G-2,42G	62,56	G	5,96	5,96
US\$	1.000	27.02.33	27.FA	A3LEWS	US75513ECR09	5,15%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,87G-0,75G	100,93	G	5,08	5,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTX Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	27.02.53	27.FA	A3LEWT	US75513ECS81	5 3/8%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,71G-2,55G	92,85	G	6,02
US\$	1.000	08.11.26	08.MN	A3LQWV	US75513ECT64	5 3/4%, v. 08.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,45G-0,45G	100,48	G	4,78
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3LQWX	US75513ECV11	6%, v. 08.11.23(31), DL-Notes 2023(23/31)		105,02G-4,98G	105,19	G	4,88
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LQWY	US75513ECW93	6,1%, v. 08.11.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		106,14G-6,09G	106,24	G	5,21
US\$	1.000	15.03.54	15.MS	A3LQWZ	US75513ECX76	6,4%, v. 08.11.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		106,13G-6,07G	106,25	G	6,04
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	24.09.31	24.09.	A187L4	RO1631DBN055	3,65%, v. 24.09.16(31), LN-Bonds 2016(31)		85,57G-5,67G	85,57	G	6,95
RON	5.000	26.01.28	26.01.	A28TYG	ROAW5KY5CD78	4,15%, v. 26.01.20(28), LN-Bonds 2020(28)		96,24G-6,25G	96,17	G	6,58
RON	5.000	24.10.30	24.10.	A28Z0T	ROINPAL298G4	4,15%, v. 13.07.20(30), LN-Bonds 2020(30)		89,69G-9,68G	89,64	G	6,94
RON	5.000	12.02.29	12.02.	A2RR2X	ROVRZSEM43E4	5%, v. 12.02.18(29), LN-Bonds 2018(29)		95,65G-5,72G	95,67	G	6,77
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		85,55G-5,52G	85,46	G	7,1
RON	5.000	25.02.32	25.02.	A3K3G6	ROO7A2H5YIN8	6,7%, v. 25.02.22(32), LN-Bonds 2022(32)		98,43G-8,43G	98,38	G	7,03
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KL0D	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,23G-0,41G	100,26	G	
RON	5.000	28.04.36	28.04.	A3KQ7G	RO1J9H39WKT4	4 1/4%, v. 28.04.21(36), LN-Bonds 2021(36)		80,3G-0,26G	80,22	G	7,09
RON	5.000	25.07.29	25.07.	A3KZJ0	RO3B41D8EX14	4,85%, v. 25.07.21(29), LN-Bonds 2021(29)		94,42G-4,55G	94,46	G	6,81
RON	5.000	29.09.32	29.09.	A3LAU2	RO52CQA3C829	8 1/4%, v. 29.09.22(32), LN-Bonds 2022(32)		106,24G-6,16G	106,07	G	7
RON	5.000	30.10.28	30.10.	A3LBKN	ROZBOC49U096	8 3/4%, v. 30.10.22(28), LN-Bonds 2022(28)		104,56G-4,64G	104,59	G	6,59
RON	5.000	29.04.30	29.04.	A3LC4B	ROXL7LT7QZ66	8%, v. 29.04.22(30), LN-Bonds 2022(30)		103,65G-3,81G	103,68	G	6,85
RON	5.000	28.04.31	28.04.	A3LEBX	RO1JS63DR5A5	7,35%, v. 28.04.22(31), LN-Bonds 2023(31)		101,54G-1,77G	101,61	G	6,91
RON	5.000	24.02.38	24.02.	A3LFEM	RO0DU3PR9NF9	7,9%, v. 24.02.23(38), LN-Bonds 2023(38)		106,45G-6,25G	106,27	G	7,09
RON	5.000	30.10.33	30.10.	A3LKKU	ROWLVEJ2A207	7,2%, v. 30.10.22(33), LN-Bonds 2023(33)		100,56G-0,63G	100,63	G	7,08
RON	5.000	31.07.34	31.07.	A3LP9L	ROTM7EDD92S2	7,1%, v. 31.07.23(34), LN-Bonds 2023(34)		100,23G-99,82G	100,1	G	7,12
RON	5.000	25.04.29	25.04.	A3LT2V	ROJVM8ELBDU4	6,3%, v. 25.04.23(29), LN-Bonds 2023(29)		98,61G-8,69G	98,57	G	6,8
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,53G-8,63G	98,4	G	3,6
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1815D	XS1420492792	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) 144A		98,33G-8,83G	98,39	G	3,49
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		79,02G-9,28G	78,72	G	7,1
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916U	US77586RAF73	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)144A		78,86G-9,05G	78,59	G	7,13
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	99,41G-9,45G	99,39	G	3
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GLW	XS1599193072	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27) 144A	S s	99,2G-9,62G	99,25	G	2,81
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,12G-4,16G	93,97	G	4,24
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3S	XS1768067453	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)144A		94,02G-4,44G	93,98	G	4,15
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		76,77G-6,84G	76,32	G	6,22
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3U	XS1768074749	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)144A		76,33G-6,96G	76,18	G	6,2
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		86,34G-6,7G	86,15	G	5,74
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,55G-6,61G	86,2	G	5,75
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		92,53G-2,56G	92,2	G	6,97
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJV	US77586RAC43	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)144A		92,42G-2,53G	92,13	G	6,98
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,64G-4,89G	64,33	G	6,41
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V1	XS2258398911	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40) 144A		64,7G-5,33G	64,55	G	6,35
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		91,24G-1,34G	91,04	G	2,99
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VZ	XS2262139533	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29) 144A		91,36G-1,44G	91,19	G	2,99
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SST	XS2109949391	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) 144A		62,24G-2,9G	62,09	G	6,48
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		85,23G-5,43G	85,12	G	4,65
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVJ	XS2109948823	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) 144A		85,15G-5,47G	85,05	G	4,64
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,38G-2,81G	62,16	G	6,49
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,64G-7,75G	97,44	G	4,25
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVW	XS2179039636	3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30) 144A		97,39G-7,87G	97,38	G	4,21
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		89,01G-9,02G	88,86	G	5,77
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		65,69G-5,8G	65,51	G	7,02
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWY	US77586RAH30	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31) 144A		89,01G-9,06G	88,91	G	5,76
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWZ	US77586RAJ95	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51) 144A		65,7G-5,84G	65,54	G	7,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,47G-9,43G	99,38	G	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AB	XS1934865251	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26) 144A		99,22G-9,69G	99,29	G	2,58	2,57
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		87,25G-7,33G	86,85	G	5,53	5,53
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AD	XS1970549728	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 144A		86,89G-7,53G	86,83	G	5,5	5,49
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		76,44G-6,75G	76,13	G	6,63	6,62
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AF	XS1969593943	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49) 144A		75,35G-6,18G	75,29	G	6,69	6,68
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		87,88G-7,868G	87,7	G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47V	XS2027596704	2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A		87,52G-7,83G	87,45	G	4,74	4,74
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,27G-7,22G	97,11	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		81,79G-1,95G	81,32	G	6,21	6,21
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		98,54G-8,6G	98,5	G	4,97	4,94
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LM	US77586RAK68	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27) 144A		98,4G-8,46G	98,41	G	5,17	5,14
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		89,25G-9,14G	89,2	G	5,93	5,93
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LP	US77586RAL42	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32) 144A		89,64G-9,7G	89,5	G	5,81	5,8
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1V6	XS2434895632	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34) 144A		88,49G-8,73G	88,29	G	5,59	5,58
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1V7	XS2434895475	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28) 144A		97,36G-7,85G	97,41	G	3,39	3,38
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		97,6G-7,61G	97,5	G	3,53	3,52
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		88,32G-8,63G	88,12	G	5,61	5,6
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YV	XS2485248806	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		100,18G-0,26G	100,09	G	5,13	5,11
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K5YX	XS2485249523	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		97,86G-7,96G	97,65	G	6,43	6,43
US\$	2.000	25.11.27	25.MN	A3K5YY	US77586RAN08	5 1/4%, v. 25.05.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)144A		99,86G-9,93G	99,9	G	5,37	5,35
US\$	2.000	25.05.34	25.MN	A3K6VS	US77586RAP55	6%, v. 25.05.22(34), DL-Med.-Term Nts 2022(34)144A		98,17G-8,27G	98,03	G	6,38	6,38
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SE	XS2538440780	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		100,63G-0,69G	100,62	G	2,86	2,83
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3K9SF	XS2538441085	5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 144A		99,95G-9,93G	99,92	G	5,13	5,04
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WS	XS2538442562	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 144A		106,63G-6,63G	106,47	G	4,43	4,43
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9WT	XS2538441598	6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		107,62G-7,81G	107,56	G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		80,64G-0,725G	80,43	G	4,94	4,94
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPJA	XS2331735253	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33) 144A		80,3G-0,55G	80,11	G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		65,29G-5,55G	64,93	G	6,41	6,41
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJC	XS2331742036	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41) 144A		64,86G-5,44G	64,55	G	6,42	6,42
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,16G-0,18G	90,02	G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZB	XS2364199674	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30) 144A		89,88G-90,18G	89,81	G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		65,01G-5,46G	64,69	G	6,4	6,4
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZD	XS2364200357	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A		64,92G-5,42G	64,56	G	6,41	6,41
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		93,79G-4,41G	93,61	G	6,53	6,52
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		101,33G-1,28G	101,12	G	4,84	4,84
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		101,098G-1,261G	100,978	G	4,84	4,84
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3W2	US77586RAV24	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35) 144A	S s	95,16G-5,2G	94,89	G	6,58	6,57
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		93,97G-4,3G	93,77	G	6,54	6,53
US\$	2.000	24.03.35	24.MS	A3L3WB	XS2908633683	5 3/4%, v. 24.09.24(35), DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S	S s	95,26G-5,31G	95	G	6,56	6,55
US\$	2.000	17.02.28	17.FA	A3LCXA	XS2571922884	6 5/8%, v. 17.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		102,3G-2,3G	102,16	G	5,28	5,26
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXC	XS2571923007	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		105,21G-5,21G	105,02	G	6,25	6,24
US\$	2.000	17.01.33	17.JJ	A3LCXD	US77586RAR12	7 1/8%, v. 17.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		105,36G-5,44G	105,29	G	6,21	6,2
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXE	XS2571924070	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S		105,49G-5,61G	105,27	G	7,28	7,27
US\$	2.000	17.01.53	17.JJ	A3LCXF	US77586RAS94	7 5/8%, v. 17.01.23(53), DL-Med.-Term Nts 2023(53) 144A		105,48G-5,47G	105,29	G	7,29	7,29
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGE	XS2689949399	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		103,89G-4,01G	103,79	G	3,65	3,64
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A3LNGF	XS2689949555	5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) 144A		103,64G-3,898G	103,599	G	3,7	3,69
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S		104,57G-4,87G	104,44	G	5,54	5,53
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGH	XS2689949043	6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33) 144A		104,54G-4,95G	104,42	G	5,53	5,52
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXW	XS2756521212	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S		101,12G-1,1G	101,02	G	5,5	5,49
US\$	2.000	30.01.29	30.JJ	A3LTXX	US77586RAT77	5 7/8%, v. 30.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29) 144A		101,63G-1,118G	101,108	G	5,49	5,48
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXY	XS2756521303	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		100,17G-0,23G	99,99	G	6,44	6,43
US\$	2.000	30.01.34	30.JJ	A3LTXZ	US77586RAU41	6 3/8%, v. 30.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34) 144A		100,38G-0,48G	100,3	G	6,39	6,39
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3A	XS2770920937	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		102,75G-2,69G	102,54	G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3LU3B	XS2771478828	5 3/8%, v. 22.02.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31) 144A		102,53G-2,81G	102,37	G	4,71	4,7
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3C	XS2770921315	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		98,18G-8,02G	97,84	G	5,89	5,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3LU3D	XS2771480139	5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36) 144A		97,81G-8,33G	97,7	G	5,85
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		100,93G-0,98G	100,73	G	5,06
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEG	XS2829703680	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32) 144A		100,57G-0,94G	100,43	G	5,06
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		95,87G-6,25G	95,62	G	6,1
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEJ	XS2829811731	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37) 144A		95,79G-6,41G	95,65	G	6,08
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T2	XS2999533271	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		102,85G-3,17G	102,82	G	4,32
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687	5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A		102,79G-3,08G	102,79	G	4,35
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T4	XS2999552909	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S		103,34G-3,55G	103,14	G	5,7
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235	6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A		103,21G-3,53G	102,98	G	5,7
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T6	XS2999564581	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		106,05G-5,94G	105,92	G	6,82
US\$	2.000	10.02.37	10.FA	A4D6T7	US77586RAW07	7 1/2%, v. 10.02.25(37), DL-Med.-Term Nts 2025(37) 144A		106,02G-6,06G	105,83	G	6,81
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		103,53G-3,62G	103,31	G	5,17
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S		103G-3,19G	102,7	G	6,38
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9N2	XS3021376259	5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32) 144A		102,68G-3,19G	102,74	G	5,25
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9QC	XS3021378461	6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39) 144A		102G-2,75G	102,02	G	6,43
US\$	2.000	16.09.30	16.MS	A4ED9N	XS3114901336	5 3/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		100,34G-0,17G	100,24	G	5,78
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9Q	XS3114897633	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S		100,42G-0,34G	100,22	G	6,69
US\$	2.000	16.05.36	16.MN	A4ED9R	US77586RAX89	6 5/8%, v. 16.07.25(36), DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A		100,43G-0,53G	100,29	G	6,66
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573	5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S		99,34G-9,51G	99,2	G	5,46
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813	6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		98,98G-9,22G	98,68	G	6,22
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S		97,17G-7,58G	96,84	G	6,72
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFS	XS3200183583	6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45) 144A		97,62G-7,92G	97,2	G	6,69
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERA0	US775921AA76	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A		93,75G-3,9G	93,59	G	6,69
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAX	XS3307442197	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S		95,47G-5,93G	95,33	G	5,35
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4ERAY	XS3307443245	4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A		95,42G-5,57G	95,24	G	5,42
US\$	2.000	04.07.36	04.JJ	A4ERAZ	XS3307981491	5 3/4%, v. 04.03.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		93,69G-3,77G	93,53	G	6,71
						Rumänien, Republik Registered Bonds					
RON	10.000	26.07.27	26.07.	A1G19F	RO1227DBN011	5,8%, v. 26.07.11(27), LN-Bonds 2012(27)		99,06G-9,11G	99,05	G	6,59
						Russische Föderation Government Bonds					
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,1%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
						RWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		101,387G-1,264G	101,368	G	3,13
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		101,851G-1,672G	101,851	G	3,89
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		98,33G-8,35G	98,39	G	3,2
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		100,98G-1,01G	101,08	G	3,42
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		88G-7,98G	87,98	G	1,41
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,937G-3,91G	93,93	G	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		82,396G-2,312G	82,271	G	2,42
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,83G-8,84G	98,79	G	4,19
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735	4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		98,95G-9,13G	98,96	G	4,68
						RWE Finance US LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.04.34	16.AO	A3LXJ1	USU77796AA56	5 7/8%, v. 16.04.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		102,36G-2,19G	102,32	G	5,6
US\$	1.000	16.04.54	16.AO	A3LXJ3	USU77796AB30	6 1/4%, v. 16.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S		98,23G-7,99G	98,15	G	6,51
						Ryder System Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LER1	US78355HKV05	5,65%, v. 23.02.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		101,76G-1,74G	101,66	G	4,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LVCV	US78355HKZ19	5 3/8%, v. 29.02.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29)		101,92G-1,88G	101,9	G	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3LVFX	US78355HLA58	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 5,3%, v. 29.02.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 5 1/2%, v. 08.05.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 24.02.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30)		100,58G-0,6G	100,55 G	4,57	4,55
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LYBB	US78355HLB32			102,03G-2,01G	102,12 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D7M4	US78355HLE70			100,62G-0,54G	100,71 G	4,9	4,89
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		90G-G	90 G	5,97	5,95
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			98,75G-8,75G	98,75 G	4,69	4,68
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			91,95G-1,95G	91,95 G	3,78	3,78
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97,35G-7,35G	97,35 G	2,56	2,56
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			100,49G-2,06G	102,06 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		86,69G-6,66G	86,73 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			47,78G-7,67G	47,41 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			66,09G-6,13G	66,27 G	6,03	6,03
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			92,8G-2,79G	92,9 G	4,81	4,8
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A3LVH9	FI4000567102	S-Pankki Oyj Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.27, v. 08.03.24(28), EO-FLR Pref. MTN 2024(27/28)		100,71G-0,7G	100,69 G	4,45	4,44
Euro	100.000	16.04.30	16.04.	A3LXD2	FI4000570841	S-Pankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(30)		98,84G-8,8G	98,82 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.05.30	01.05.	A383P8	DE000A383P89	SAB Portfolio Finance GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5,85%, v. 01.05.25(30), Inh.-Schv. v.2025(2030)		120G-G	120 G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.06.33	29.06.	A3MQT1	DE000A3MQT14	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 29.06.23(33), Inh.-Schv. v.23(33) 2 3/4%, v. 20.03.24(31), Inh.-Schv. v.24(31)		98,15G-8,13G	98,3 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.03.31	20.03.	A3MQT5	DE000A3MQT55			98,39G-8,37G	98,37 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A3LVMJ	US785931AA40	Safehold GL Holdings LLC Registered Notes 6,1%, v. 04.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		103,2G-3,14G	103,17 G	5,68	5,67
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		103,06G-3,53G	103,58 G	6,46	6,45
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	SAFRAN Obligations 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		88,8G-8,76G	88,87 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		95,75G-5,74G	95,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			92,76G-2,78G	92,63 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 3 1/8%, v. 19.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		100,93G-0,92G	101,09 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A4EQR7	FR0014016EE4			97,13G-7,14G	97,08 G	3,59	3,59
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K818	FR001400CKB2	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Obligations 2 7/8%, v. 07.09.22(32), EO-Obl. 2022(32)		95,69G-5,66G	95,66 G	3,66	3,66
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		94,435G-4,43G	94,462 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,92G-9,92G	99,9	G	3,92	3,85
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,35G-9,38G	99,5	G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A3LZEW	XS2826718087	4 7/8%, v. 30.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		104,06G-4,02G	104,04	G	3,78	3,78
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	Salesforce Inc. Registered Notes 3,7%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,51G-8,49G	98,54	G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,77G-3,62G	93,75	G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,39G-6,31G	86,36	G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		66,96G-6,87G	67,09	G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		56,76G-6,74G	56,71	G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,05%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		54,88G-4,83G	54,95	G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A4ER56	US79466LAQ77	4 1/2%, v. 13.03.26(28), DL-Notes 2026(26/28)		99,84G-9,84G	99,94	G	4,64	4,63
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A4ER57	US79466LAR50	4,65%, v. 13.03.26(29), DL-Notes 2026(26/29)		99,52G-9,52G	99,63	G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A4ER58	US79466LAS34	4,9%, v. 13.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,96G-8,9G	99,22	G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A4ER59	US79466LAT17	5,2%, v. 13.03.26(33), DL-Notes 2026(26/33)		99,3G-9,18G	99,3	G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER6A	US79466LAU89	5,55%, v. 13.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,49G-8,39G	98,42	G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4ER6B	US79466LAV62	6,4%, v. 13.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		98,54G-8,53G	98,52	G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER6C	US79466LAW46	6,55%, v. 13.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		98,31G-8,31G	98,21	G	6,79	6,79
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4ER6D	US79466LAX29	6,7%, v. 13.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		99,38G-9,34G	99,12	G	6,86	6,86
Euro	1.000	05.11.29	05.FMAN	A3L5RA	NO0013364398	Samara Asset Group PLC Guarabteed Floating Rate Notes 9,699%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.24(29), EO-FLR Bonds 2024(24/29)		99G-9G	99	G	10,43	10,39
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)	S s	97,61G-7,61G	97,71	G	3,06	3,05
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		96,68G-6,73G	96,86	G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		91,64G-1,65G	91,67	G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	24.MS	A4EHDY	XS3168696378	5 1/4%, zinsv. v. 24.09.25-23.09.35, EO-FLR M.-T. Nts 2025(35/Und.)		99,7G-9,64G	99,62	G		
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		98,27G-8,2G	98,29	G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.02.33	15.MN	A4EKNA	XS3224634991	Samsonite Finco S.à.r.l. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		96,54G-6,75G	96,42	G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,32%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	65,18G-5,57G	65,54	G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LFCN	US797440CD44	5,35%, v. 10.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53)		90,85G-0,8G	90,82	G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3LL1B	US797440CE27	4,95%, v. 11.08.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,51G-0,47G	100,57	G	4,78	4,77
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWGH	US797440CF91	5,55%, v. 22.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)		93,33G-3,12G	93,13	G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ER9L	US797440CH57	5,2%, v. 20.03.26(36), DL-Bonds 2026(26/36)		98,72G-8,52G	98,63	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ER9M	US797440CJ14	5,95%, v. 20.03.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		98,92G-8,89G	99,06	G	6,12	6,12
£	1.000	14.04.50	14.AO	A28V1S	XS2154346642	Sanctuary Capital PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 14.04.20(50), LS-Notes 2020(20/50)		50,11G-0,4G	50,18	G	6,59	6,59
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L10S	XS2900391777	Sandoz Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		99,7G-9,66G	99,75	G	3,36	3,35
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A3LQ00	XS2715297672	3,97%, v. 17.11.23(27), EO-Notes 2023(23/27)		100,86G-0,84G	100,86	G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.04.30	17.04.	A3LQ01	XS2715940891	4,22%, v. 17.11.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,71G-2,69G	102,73	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3LQ02	XS2715941949	4 1/2%, v. 17.11.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,79G-3,76G	103,83	G	3,91	3,9
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A4D8UX	XS3032013511	4%, v. 26.03.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		99,7G-9,7G	99,86	G	4,04	4,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.26	17.11.	A3LQNU	CH1290870950	Sandoz Group AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.11.23(26), SF-Anl. 2023(26/26) 2,6%, v. 17.11.23(31), SF-Anl. 2023(31/31) 1,188%, v. 15.04.26(32), SF-Anl. 2026(32/32) 1,55%, v. 15.04.26(36), SF-Anl. 2026(36)		100,52G-0,51G	100,54 G	1,04	1,03
sfrs	5.000	17.11.31	17.11.	A3LQNV	CH1290870968			106,52G-6,38G	106,61 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	15.04.32	15.04.	A4ERZ2	CH1543592732			99,25G-9,35G	99,65 G	1,3	1,3
sfrs	5.000	15.04.36	15.04.	A4ERZ3	CH1543592740			98,87G-9,15G	99,55 G	1,64	1,64
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 3/4%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		100,02G-0,01G	100,02 G	2,79	2,76
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354			99,14G-9,14G	99,16 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9SG	XS2538368221			101,46G-1,41G	101,52 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			93,35G-3,36G	93,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		106,3G-6,75G	107 G	6,69	6,67
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3L1YS	XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,77G-2,79G	102,86 G	6,58	6,57
Euro	100.000	11.03.27	11.MJSD	A4D78L	FR001400Y1H8	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,378%, zinsv. v. 11.03.26-10.06.26, v. 11.03.25(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/27)		99,9G-9,89G	99,9 G	2,54	2,54
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 2 3/4%, v. 11.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 2 5/8%, v. 23.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3%, v. 05.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 3/8%, v. 05.05.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 3 3/4%, v. 05.05.26(37), EO-Medium-Term Nts 2026(26/37)	S s S s	98,66G-8,65G	98,65 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			96,97G-6,95G	96,97 G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			93,9G-3,81G	93,96 G	2,92	2,92
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			81,52G-1,52G	81,43 G	3,85	3,85
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			99,75G-9,75G	99,74 G	2,61	2,59
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			94,24G-4,2G	94,37 G	3,12	3,12
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			94,56G-4,55G	94,6 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84,59G-4,58G	84,93 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			95,18G-5,15G	95,25 G	2,62	2,62
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A4D78M	FR001400Y1I6			97,71G-7,69G	97,8 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.06.29	23.06.	A4ECYB	FR0014010MQ4			98,7G-8,67G	98,76 G	3,08	3,08
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECYC	FR0014010MR2			97,87G-7,83G	97,9 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.05.29	05.05.	A4ET7N	FR0014016SU0			99,82G-9,8G	99,91 G	3,07	3,07
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4ET7P	FR0014016SW6			99,5G-9,58G	99,66 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.05.37	05.05.	A4ET7Q	FR0014016SX4			99,21G-9,28G	99,39 G	3,83	3,83
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60	Sanofi S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2%, v. 03.11.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 3 3/4%, v. 03.11.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 3,8%, v. 03.11.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,47G-8,47G	98,63 G	4,46	4,45
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A4EKF1	US801060AJ31			96,91G-6,81G	97,02 G	4,84	4,83
US\$	1.000	03.11.27	03.MN	A4EKFY	US801060AE44			99,39G-9,32G	99,42 G	4,29	4,27
US\$	1.000	03.11.28	03.MN	A4EKFZ	US801060AG91			98,71G-8,69G	98,86 G	4,42	4,41
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		89,31G-9,27G	89,35 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) 4 3/8%, v. 13.09.23(27), EO Med.-Term Notes 2023(27)		100,2G-0,2G	100,22 G	2,31	2,28
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A351YZ	XS2679878319			101,69G-1,67G	101,72 G	3,03	3,02
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		99,05G-9,06G	99,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			98,64G-8,65G	98,62 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			101,95G-1,91G	101,98 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LTAA	XS2747776487	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.01.24(29), EO-Preferred MTN 2024(29)		101,07G-1,05G	101,11 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.09.30	06.MS	A3L08V	US80282KBM71	Santander Holdings USA Inc. Floating Rate Notes 5,353%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.29, v. 06.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 6,499%, zinsv. v. 09.03.23-08.03.28, v. 09.03.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 6,565%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(23/29) 7,66%, zinsv. v. 09.11.23-08.11.30, v. 09.11.23(31), DL-FLR Notes 2023(23/31) 6,342%, zinsv. v. 31.05.24-30.05.34, v. 30.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,741%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.30, v. 20.03.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,473%, zinsv. v. 20.03.25-19.03.28, v. 20.03.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29)		100,36G-0,17G	100,29 G	5,38	5,37
US\$	1.000	09.03.29	09.MS	A3LFCZ	US80282KBF21			102,71G-2,6G	102,74 G	5,55	5,54
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LJ4H	US80282KBG04			102,87G-2,79G	102,87 G	5,63	5,63
US\$	1.000	09.11.31	09.MN	A3LQ3C	US80282KBH86			109,25G-9,13G	109,29 G	5,77	5,76
US\$	1.000	31.05.35	31.M3ON	A3LZR0	US80282KBL98			104,11G-3,99G	104 G	5,85	5,85
US\$	1.000	20.03.31	20.MS	A4D810	US80282KBQ85			102,14G-1,99G	102,11 G	5,34	5,33
US\$	1.000	20.03.29	20.MS	A4D81Y	US80282KBN54			101,01G-0,97G	101,03 G	5,16	5,15
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	A3K8UA	XS2525226622	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,53%, zinsv. v. 25.08.22-24.08.27, v. 25.08.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 7,098%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), LS-FLR Med.-T.Nts 2022(26/27) 2,956%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.29, v. 16.02.26(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(29/30) 3,649%, zinsv. v. 16.02.26-15.02.33, v. 16.02.26(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2026(33/34)		100,4G-0,39G	100,41 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			93,82G-3,8G	93,87 G	1,28	1,28
£	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDS	XS2555708036			101,05G-1,07G	101,09 G	6,28	6,24
Euro	1.000	16.02.30	16.02.	A4EQDH	XS3295829140			98,13G-8,08G	98,14 G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A4EQDJ	XS3295826559			97,51G-7,54G	97,55 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A3L0T6	US80281LAU98	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 4,858%, zinsv. v. 11.09.24-10.09.29, v. 11.09.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30)		99,36G-9,25G	99,37 G	5,12	5,11
Euro	1.000	24.03.28	24.MJSD	A4D8WB	XS3032031257	Santander UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,711%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 25.03.25(28), EO-FLR Med.-T. Notes 2025(28)		100,32G-0,32G	100,33 G	2,56	2,55
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) 0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27) 4,41924%, zinsv. v. 12.11.25-11.02.26, v. 12.02.20(27), LS-FLR Med.-T.Cov.B.20(27)RegS 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 4,3934%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.01.23(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(28) 3%, v. 18.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 2 5/8%, v. 23.01.25(28), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) 2 7/8%, v. 23.01.25(32), EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(32)		101,19G-1,23G	101,28 G	4,75	4,74
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814			98,07G-8,08G	98,05 G	0,1	0,1
£	1.000	12.02.27	12.FMAN	A28TER	XS2115145406			99,86G-9,86G	99,86 G	4,7	4,67
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			98,7G-8,71G	98,69 G	2,27	2,27
£	1.000	12.01.28	12.JAJO	A3LCZW	XS2574480708			100,1G-0,09G	100,1 G	4,41	4,39
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LV5A	XS2786381207			99,78G-9,74G	99,85 G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			99,41G-9,39G	99,51 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.04.28	12.04.	A4D5XH	XS2984226626			98,92G-8,88G	98,91 G	3,25	3,24
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A4D5XJ	XS2984226899			97,56G-7,54G	97,53 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A4D8WC	XS3032020136	Santander UK PLC Medium - Term Notes 3,346%, v. 25.03.25(30), EO-Med.-T. Notes 2025(30)		99,6G-9,55G	99,6 G	3,47	3,47
US\$	1.000	19.09.33	19.MS	A3LNCM	USQ82780AG49	Santos Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 19.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 5 3/4%, v. 13.11.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		107,35G-7,36G	107,37 G	5,71	5,71
US\$	1.000	13.11.35	13.MN	A4EKZS	USQ82780AH22			99,49G-9,48G	99,43 G	5,91	5,9
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		92,37G-2,35G	92,45 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			97,07G-7,06G	97,11 G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			92,85G-2,9G	92,98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,37G-9,44G	99,37 G	2,52	2,51
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			93,51G-3,48G	93,68 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,59G-2,12G	92,8 G	7,81	7,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRLA	CA80310ZAM10	Saputo Inc. Medium - Term Notes 5,492%, v. 20.11.23(30), CD-Medium-Term Nts 2023(23/30)		105,87G-5,87G	105,74 G	4,09	4,08
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) 3 3/4%, v. 12.05.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		102,49G-2,5G	102,66 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			102,74G-2,72G	102,7 G	4	4
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			104,11G-4,2G	104,48 G	4,31	4,31
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A4EUP4	XS3352063047			99,76G-9,74G	99,85 G	3,81	3,81
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	A3K4LU	FR0014009OK5	SAS Nerval Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 14.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) 3 5/8%, v. 20.07.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,66G-3,61G		4,12	4,12
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3K7PY	FR001400BS43			98,77G-8,78G	98,83 G	4,23	4,22
kann.\$	1.000	01.06.40	01.JD	A0GSZ1	CA803854JL36	Saskatchewan, Provinz Debentures 4 3/4%, v. 26.05.06(40), CD-Debts 2006(40) 6,4%, v. 08.08.01(31), CD-Debts 2001(31) 3,05%, v. 02.12.17(28), CD-Debts 2018(28) 2,65%, v. 24.02.17(27), CD-Debts 2017(27) 3,4%, v. 03.02.12(42), CD-Debts 2012(42) 3 9/10%, v. 02.06.13(45), CD-Debts 2013(45)		103,59G-3,61G	103,06 G	4,45	4,45
kann.\$	1.000	05.09.31	05.MS	A0VAT2	CA803854HN10			113,97G-3,96G	113,97 G	3,51	3,51
kann.\$	1.000	02.12.28	02.JD	A192M5	CA803854KF49			99,91G-9,69G	99,69 G	3,2	3,2
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19S77	CA803854KE73			99,86G-9,7G	99,65 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	03.02.42	03.FA	A1GZ4U	CA803854JT61			87,35G-7,59G	87,31 G	4,56	4,56
kann.\$	1.000	02.06.45	02.JD	A1HR5N	CA803854JU35			90,69G-0,79G	90,45 G	4,69	4,69
Euro	1.000	24.09.35	24.09.	A4EHDS	XS3186899970	Saskatchewan, Provinz Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		97,57G-7,56G	97,72 G	3,56	3,56
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29) 5,6%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35) 5,8%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33) 3,3%, v. 13.12.16(48), CD-Debts 2016(48) 2 3/4%, v. 02.12.14(46), CD-Debts 2015(46)		106,52G-6,77G	106,88 G	3,21	3,2
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24			112,5G-2,6G	112,63 G	4	4
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70			113,14G-3,11G	113,18 G	3,76	3,76
kann.\$	1.000	02.06.48	02.JD	A19HHF	CA803854KC18			81,05G-1,09G	80,79 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	02.12.46	02.JD	A1Z9MG	CA803854KA51			74,4G-4,46G	74,07 G	4,76	4,76
kann.\$	1.000	02.06.50	02.JD	A2RWBN	CA803854KH05	Saskatchewan, Provinz Senior Debentures 3,1%, v. 02.06.18(50), CD-Debts 2018(50) 2,2%, v. 04.10.19(30), CD-Debts 2019(30)		76,8G-6,89G	76,45 G	4,77	4,77
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A2SBBQ	CA803854KJ60			95,34G-5,32G	95,21 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.04.33	10.AO	A4ES4F	US80386WAG06	Sasol Financing USA LLC Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 144A 8 3/4%, v. 10.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) Reg.S		105,11G-5,23G	105,35 G	7,9	7,9
US\$	1.000	10.04.33	10.AO	A4ESZV	USU8035UAD47			105,28G-5,34G	105,27 G	7,88	7,88
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,81G-6,8G	96,8 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 5 1/4%, v. 17.07.24(34), DL-Med.-T.Nts 2024(24/34)Reg.S 5 3/4%, v. 17.07.24(54), DL-Med.-T.Nts 2024(24/54)Reg.S 5 7/8%, v. 17.07.24(64), DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S 4 3/4%, v. 02.06.25(30), DL-Med.-T.Nts 2025(25/30)Reg.S 5 3/8%, v. 02.06.25(35), DL-Med.-T.Nts 2025(25/35)Reg.S 6 3/8%, v. 02.06.25(55), DL-Med.-T.Nts 2025(25/55)Reg.S 4%, v. 02.02.26(29), DL-Med.-T.Nts 2026(26/29)Reg.S 4 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Med.-T.Nts 2026(26/31)Reg.S 5%, v. 02.02.26(36), DL-Med.-T.Nts 2026(26/36)Reg.S		96,14G-6,12G	96,03 G	5,02	5,01
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463			86,57G-6,54G	86,47 G	5,82	5,82
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			77,91G-8,27G	77,77 G	6,25	6,25
US\$	1.000	17.07.34	17.JJ	A3L1K1	XS2861550817			99,23G-9,25G	99,24 G	5,44	5,43
US\$	1.000	17.07.54	17.JJ	A3L1K3	XS2861551898			91,86G-2,04G	91,96 G	6,46	6,46
US\$	1.000	17.07.64	17.JJ	A3L1KZ	XS2861555964			90,99G-1,26G	91,12 G	6,6	6,6
US\$	1.000	02.06.30	02.JD	A4EB4P	XS3084344863			98,86G-8,95G	98,92 G	5,11	5,11
US\$	1.000	02.06.35	02.JD	A4EB4Q	XS3084344947			99,34G-9,5G	99,46 G	5,52	5,52
US\$	1.000	02.06.55	02.JD	A4EB4R	XS3084345241			99,67G-9,55G	99,47 G	6,51	6,51
US\$	1.000	02.02.29	02.FA	A4EPLA	XS3283469313			98,26G-8,28G	98,35 G	4,74	4,73
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A4EPLC	XS3282974933			97,34G-7,31G	97,28 G	5,09	5,08
US\$	1.000	02.02.36	02.FA	A4EPLF	XS3282975583			96,54G-6,41G	96,48 G	5,56	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.56	02.FA	A4EPLG	XS3282975740	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 6%, v. 02.02.26(56), DL-Med.-T.Nts 2026(26/56)Reg.S		94,85G-4,75G	94,88 G	6,5	6,5
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		95,769G-5,761G	95,785 G	5,97	5,97
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,48G-9,49G	99,47 G	4,54	4,48
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		80,64G-0,66G	80,5 G	6,28	6,27
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		98,53G-8,52G	98,42 G	4,98	4,98
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		85,5G-5,54G	85,26 G	6,28	6,28
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		98,67G-8,66G	98,66 G	4,55	4,52
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		67,29G-7,26G	67,21 G	6,31	6,3
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,06G-3,09G	93,01 G	5,08	5,07
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		97,03G-7G	96,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		75,95G-6,01G	75,58 G	4,45	4,45
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		98,67G-8,59G	98,59 G	4,96	4,96
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		89G-9,16G	88,74 G	6,22	6,21
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,25G-0,25G	90,14 G	1,38	1,38
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A3L72G	XS2974923497	5 1/8%, v. 13.01.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		100,43G-0,38G	100,39 G	4,94	4,92
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A3L72J	XS2974968161	5 3/8%, v. 13.01.25(31), DL-Med.-Term Nts 2025(31)Reg.S		99,97G-9,96G	99,89 G	5,46	5,45
US\$	1.000	13.01.35	13.JJ	A3L72L	XS2974969482	5 5/8%, v. 13.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,93G-0,89G	100,81 G	5,57	5,56
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A3LTAR	XS2747598444	4 3/4%, v. 16.01.24(30), DL-Med.-Term Nts 2024(30)Reg.S		99,41G-9,35G	99,31 G	5,01	5
US\$	1.000	16.01.34	16.JJ	A3LTAS	XS2747599095	5%, v. 16.01.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		99,12G-9,13G	98,98 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.01.54	16.JJ	A3LTAU	XS2747599509	5 3/4%, v. 16.01.24(54), DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S		93,91G-3,97G	93,7 G	6,3	6,3
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A4D7LL	XS3015244711	3 3/8%, v. 05.03.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		97,5G-7,45G	97,36 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7LN	XS3015246922	3 3/4%, v. 05.03.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S		95,8G-5,83G	95,6 G	4,24	4,24
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A4EM7P	XS3267899683	4 1/8%, v. 12.01.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		98,26G-8,21G	98,2 G	4,92	4,91
US\$	1.000	12.01.31	12.JJ	A4EM7R	XS3267899840	4 3/8%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		97,46G-7,44G	97,42 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.01.36	12.JJ	A4EM7S	XS3267901174	4 7/8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		97,13G-7,09G	97,08 G	5,33	5,33
US\$	1.000	12.01.56	12.JJ	A4EM7U	XS3267899923	5 7/8%, v. 12.01.26(56), DL-Med.-Term Nts 2026(56)Reg.S		94,02G-3,93G	93,8 G	6,43	6,43
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,49G-8,49G	98,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,4G-9,4G	99,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A4D5RE	XS2980741099	3 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		100,1G-0,04G	100,09 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	A4EJWH	XS3208013030	2 3/4%, v. 22.10.25(31), EO-Preferred MTN 2025(31)		96,85G-6,82G	96,82 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A3L3GC	XS2891752888	Scandinavian Tobacco Group A/S Senior Notes 4 7/8%, v. 12.09.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,16G-2,13G	102,17 G	4,16	4,16
Euro	1.000	07.10.33	07.10.	A4EH9S	XS3200004672	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 3,45%, v. 07.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,26G-6,37G	96,29 G	4,03	4,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,44G-9,45G	99,47 G	3,55	3,54
Euro	100.000	14.08.26	14.08.	A3823R	DE000A3823R3	4 1/2%, v. 15.01.24(26), MTN v.2024(2024/2026)		100G-99,97G	99,99 G	4,56	4,48
Euro	100.000	14.08.29	14.08.	A3823S	DE000A3823S1	4 3/4%, v. 15.01.24(29), MTN v.2024(2024/2029)		101,13G-1,19G	101,1 G	4,34	4,33
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		100,07G-0,07G	99,95 G	4,48	4,47
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,4G-8,45G	98,31 G	4,06	4,06
Euro	100.000	13.05.29	13.05.	A460JA	DE000A460JA7	4 1/8%, v. 13.05.26(29), MTN v.2026(2026/2029)		99,75G-9,75G	99,75 G	4,22	4,21
Euro	100.000	13.05.33	13.05.	A460JB	DE000A460JB5	5%, v. 13.05.26(33), MTN v.2026(2026/2033)		99,21G-9,2G	99,21 G	5,14	5,14
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		97,22G-7,22G	96,69 G	5,05	5,05
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A4DFLP	DE000A4DFLP8	4 1/4%, v. 01.04.25(28), MTN v.2025(2025/2028)		100,14G-0,14G	100,07 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A4DFLQ	DE000A4DFLQ6	5 3/8%, v. 01.04.25(31), MTN v.2025(2025/2031)		102,89G-2,98G	102,97 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,47G-9,47G	99,46 G	2,64	2,62
Euro	1.000	08.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			91,75G-2G	92,2 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			96,46G-6,45G	96,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			86,04G-6G	86,23 G	1,16	1,16
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 4,3%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,03G-8,98G	99,01 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14			99,28G-9,09G	99,22 G	4,69	4,69
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 15.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5%, v. 29.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,55%, v. 07.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,8%, v. 07.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,15%, v. 07.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		92,63G-2,5G	92,59 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHSV	US806854AK11			100G-99,94G	100 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHSW	US806854AL93			97,83G-7,89G	97,86 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.06.34	01.JD	A3LZBV	US806854AM76			98,68G-8,75G	98,91 G	5,26	5,26
US\$	1.000	07.05.31	07.MN	A4EUJM	US806854AN59			99,02G-8,96G	99,02 G	4,85	4,84
US\$	1.000	07.05.33	07.MN	A4EUJN	US806854AP08			98,72G-8,67G	98,81 G	5,09	5,09
US\$	1.000	07.05.36	07.MN	A4EUJP	US806854AQ80			98,86G-8,69G	98,78 G	5,39	5,39
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,263%, zinsv. v. 02.03.26-01.06.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		99,96G-9,96G	99,94 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35) 2 5/8%, v. 02.09.25(29), EO-Med.-Term Notes 2025(25/29) 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 2 3/4%, v. 04.12.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		98,46G-8,46G	98,42 G	2,76	2,76
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			99,08G-9,08G	99,07 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			92,45G-2,44G	92,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			98,49G-8,51G	98,48 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RFWF	FR0013396876			97,67G-7,75G	97,7 G	2,93	2,92
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7			98,51G-8,51G	98,48 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4			96,23G-6,29G	96,34 G	3,82	3,82
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99			100,26G-0,29G	100,27 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3			100,49G-0,56G	100,69 G	3,4	3,4
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			99,64G-9,64G	99,75 G	3,24	3,23
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			98,2G-8,2G	98,27 G	3,64	3,64
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTV	FR001400IJT3			100,35G-0,35G	100,4 G	3,07	3,07
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1			99,49G-9,48G	99,57 G	3,58	3,58
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277			98,71G-8,69G	98,76 G	3,31	3,3
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285			95,96G-5,99G	96,01 G	3,76	3,76
Euro	100.000	02.09.29	02.09.	A4EF48	FR0014012CM0			98,14G-8,12G	98,24 G	3,24	3,23
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8			97,53G-7,51G	97,67 G	3,48	3,48
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3			97,14G-7,16G	97,28 G	3,94	3,94
Euro	100.000	04.07.30	04.07.	A4ELW7	FR0014014QW5			97,93G-7,97G	98,09 G	3,29	3,28
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 0 1/2%, v. 24.11.20(45), SK-Loan 2020(45) Nr.1063 0 1/8%, v. 12.05.19(31), SK-Loan 2019(31) Nr. 1062 1 3/4%, v. 11.11.21(33), SK-Loan 2022(33) Nr.1065 1 3/8%, v. 23.06.21(71), SK-Loan 2021(71) Nr.1064 2 1/2%, v. 15.10.24(36), SK-Loan 2024(36) Nr.1067		94,35G-4,35G	94,22 G	1,58	1,58
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367			96,78G-6,77G	96,7 G	1,55	1,55
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			99,52G-9,52G	99,5 G	2	2
skr	5.000	24.11.45	24.11.	A285PA	SE0015193313			62,27G-2,19G	61,66 G	1,6	1,6
skr	5.000	12.05.31	12.05.	A28VUX	SE0013935319			88,81G-8,83G	88,64 G	0,28	0,28
skr	5.000	11.11.33	11.11.	A3K6B1	SE0017830730			93,57G-3,61G	93,38 G	2,71	2,71
skr	5.000	23.06.71	23.06.	A3KS0P	SE0016102115			55,43G-5,36G	54,57 G	3,29	3,29
skr	5.000	15.10.36	15.10.	A4EDSM	SE0025137862			96,53G-6,63G	96,25 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A4ECY0	XS3101501776	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2%, v. 26.06.25(28), EO-Med.-Term Nts 2025(28)		98,32G-8,31G	98,39 G	2,85	2,84

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 714

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) 3 3/8%, v. 02.09.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		98,09G-8,07G 96,87G-6,91G	98,19 G 97,06 G	3,72 3,86	3,72 3,86
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.32 02.11.33	04.09. 02.11.	A3L28N A4EF5C	XS2894895684 XS3166372568						
						Seazen Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 11,88%, v. 26.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,3G-8,3G	98,3 G	13,23	13,21
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A4ECXU	XS3099012406						
						SEB S.A. Senior Notes 3 5/8%, v. 24.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		97,21G-7,19G	97,26 G	4,39	4,39
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A4EC55	FR0014010ME0						
						Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		96,31G-6,31G 100,38G-0,38G	96,24 G 100,29 G	3,87 4,44	3,86 4,43
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.28 25.03.30	15.MN 15.MS	A3KYJJ A4D8W2	XS2399981435 XS2895496680						
						Séché Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,87%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.31, EO-FLR Notes 2025(31/Und.)		98,58G-8,66G	98,57 G		
Euro	100.000	endlos	09.JAJO	A4EJAK	FR00140136B1						
						Secop Group Holding GmbH Floating Rate Notes 10,535%, zinsv. v. 30.03.26-28.06.26, v. 29.06.23(26), FLR-Notes v.23(24/26)		100,65G-0,65G	100,65 G	9,72	9,53
Euro	1.000	29.12.26	29.MJSD	A351SK	NO0012923194						
						Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 3 3/8%, v. 20.02.25(32), EO-Med.-T. Nts 25(25/32)		95,08G-5,07G 98,09G-8,08G	95,11 G 98,15 G	0,53 3,74	0,53 3,74
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.28 20.05.32	22.02. 20.05.	A3KL3W A4D64X	XS2303927227 XS3003424341						
						Securitas Treasury Ireland DAC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.04.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 06.09.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 23.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,8G-0,8G 102,43G-2,43G 101,05G-1,02G	100,83 G 102,54 G 101,05 G	3,28 3,44 3,58	3,27 3,43 3,57
US\$	1.000	14.05.29	14.MN	A3LYHU	XS2813319816	Security Bank Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 14.05.24(29), DL-Medium-Term Notes 2024(29)		101,97G-1,94G	101,96 G	4,85	4,85
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.30 22.09.31	23.03. 22.09.	A3K3NB A3KWFL	XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,9G-3,87G 84,52G-4,48G	93,95 G 84,57 G	3,62 1,18	3,62 1,18
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A3L3RK	XS2905579095	Segro PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 24.09.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		97,86G-7,82G	97,82 G	3,89	3,89
£	1.000	11.10.37	11.10.	A19QJM	XS1692836726	Segro PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 11.10.17(37), LS-Notes 2017(17/37)		73,79G-4,1G	73,81 G	6,1	6,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.12.26 10.08.27 27.05.29	20.12. 10.08. 27.05.	A2R3WE A3K78X A3KRQ7	XS2015240083 XS2511906310 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 3 3/4%, v. 10.08.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,24G-9,22G 100,4G-0,38G 92,53G-2,49G	99,22 G 100,41 G 92,49 G	2,9 3,41 1,87	2,88 3,41 1,87
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.32 21.04.31	16.01. 21.04.	A3L78C A4ETL7	XS2974156031 XS3310387256	SELP Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 16.01.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 7/8%, v. 21.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		98,93G-8,89G 99,96G-9,94G	99,01 G 100,04 G	3,97 3,89	3,97 3,89
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.28(25) 02.10.30	07.10. 02.10.	A30VMF A383FH	DE000A30VMF2 DE000A383FH4	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102G-2G 106,5G-6,5G	102,15 G 106,5 G	4,58 4,08	4,56 4,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.48	01.FA	A19UU7	US816851BJ72	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,4%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		73,74G-3,92G	73,97 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19UVR	US816851BG34			97,65G-7,59G	97,64 G	4,97	4,95
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A19UVS	US816851BH17			82,96G-3,33G	83,49 G	5,87	5,86
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANNA	US816851AP42			101G-0,85G	100,98 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.10.54	01.AO	A3LWAG	US816851BS71	Sempra Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 14.03.24-30.09.29, v. 14.03.24(54), DL-FLR Notes 2024(29/54)		101,67G-1,69G	101,64 G	6,85	6,85
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 6%, v. 12.06.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 4 7/8%, v. 06.05.26(38), EO-Med.-Term Nts 2026(38)Reg.S 5 1/2%, v. 06.05.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S		83,1G-3,1G	82,75 G	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			77,08G-7,08G	77,05 G	4,94	4,93
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			93,44G-3,44G	93,46 G	2,13	2,13
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZYK	XS2838999691			101,21G-1,2G	101,25 G	5,89	5,9
Euro	1.000	06.05.38	06.05.	A4EUE3	XS3363425466			96,76G-6,81G	96,53 G	5,24	5,24
US\$	1.000	06.05.36	06.MN	A4EUE5	XS3363387351			95,94G-5,88G	95,83 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,6G-9,55G	99,61 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			92,39G-2,39G	92,25 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,49G-9,42G	99,4 G	5,08	5,06
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79			93,32G-3,01G	93,08 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,4%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7%, v. 15.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 5,05%, v. 15.05.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 5,4%, v. 15.05.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6,3%, v. 15.05.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		87,06G-7,06G	87,02 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EU08	US81762PAG72			98,56G-8,47G	98,56 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A4EU09	US81762PAH55			98,51G-8,4G	98,42 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.05.36	15.MN	A4EU1A	US81762PAJ12			98,42G-8,4G	98,67 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4EU1B	US81762PAK84			99,08G-8,91G	99,13 G	6,48	6,48
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A4EHEX	XS3107209259	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero De Credito SA Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.09.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		99,45G-9,45G	99,46 G	3,74	3,74
Euro	1.000	endlos	24.06.	A4ESC4	XS3311978319	SES Financing S.à.r.l. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.31, EO-FLR Secs 2026(26/Und.)		98,53G-8,58G	98,43 G		
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	SES S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 4 1/8%, v. 24.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4 7/8%, v. 24.06.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		96,02G-6G	96,06 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781			96,28G-6,27G	96,28 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580			98,45G-8,46G	98,46 G	4,12	4,11
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	A4ECY7	XS3100767915			98,86G-8,86G	98,86 G	4,43	4,43
Euro	1.000	24.06.33	24.06.	A4ECY8	XS3100773996			98,69G-8,73G	98,78 G	5,09	5,09
Euro	1.000	12.09.54	12.09.	A3L0Z1	XS2899636935	SES S.A. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.32, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) 5 1/2%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.29, v. 12.09.24(54), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		98,84G-8,82G	98,7 G	6,09	6,08
Euro	1.000	12.09.54	12.12.	A3L0ZZ	XS2898762864			100,14G-0,13G	99,89 G	5,49	5,49
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,36G-9,3G	99,34 G		
£	1.000	22.02.33	22.02.	A3K2DT	XS2445344570	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 22.02.22(33), LS-Medium-Term Notes 22(22/33) 5 7/8%, v. 31.07.24(38), LS-Med.-T. Notes 2024(24/38)		83,07G-3,23G	83,09 G	5,69	5,68
£	1.000	31.07.38	31.JJ	A3L172	XS2870262859			96,46G-6,77G	96,49 G	6,35	6,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	04.04.36	04.AO	A3LF3A	XS2607194086	Severn Trent Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 04.04.23(36), LS-Med.-T. Notes 2023(23/36) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 7/8%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3 7/8%, v. 04.08.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 4 1/4%, v. 29.01.26(40), EO-Medium-Term Nts 2026(26/40)		94,05G-4,36G		6,11	6,1
Euro	1.000	05.03.34	05.03.	A3LVH6	XS2775728269			99,82G-9,8G	94,1 G	4,03	4,03
Euro	1.000	04.08.35	04.08.	A4D6FC	XS2991273462			97,78G-7,79G	99,78 G	4,17	4,17
Euro	1.000	04.08.37	04.08.	A4EEYC	XS3141207103			95,93G-5,83G	97,77 G	4,35	4,35
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A4EN45	XS3280321715			96,62G-6,65G	95,79 G	4,58	4,58
Euro	100.000	05.03.32	05.03.	A3K42M	FR001400A4J6	SFIL S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 17.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3 1/4%, v. 02.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 2 7/8%, v. 22.01.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3%, v. 24.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3%, v. 23.06.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 3%, v. 23.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) 3 1/2%, v. 07.05.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		89,28G-9,18G		3,35	3,35
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211			98,25G-8,24G	89,21 G	3,56	3,56
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98			91,14G-1,14G	98,52 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25			84,13G-4,04G	91,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A3L1J8	FR001400QY06			99,55G-9,53G	84,04 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3LG7C	FR001400HMX1			99,45G-9,43G	99,58 G	3,39	3,38
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3LTFB	FR001400N9E1			98,06G-8,04G	99,47 G	3,33	3,33
Euro	100.000	24.09.30	24.09.	A4D5YG	FR001400WU93			98,93G-8,92G	98,08 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.06.32	23.06.	A4ECXG	FR0014010JY4			97,08G-7,08G	99,11 G	3,54	3,54
Euro	100.000	23.05.31	23.05.	A4ENWN	FR0014015N57			98,12G-8,11G	97,22 G	3,42	3,42
Euro	100.000	07.03.33	07.03.	A4EUFN	FR0014018BH9			99,21G-9,2G	98,14 G	3,63	3,63
sfrs	5.000	08.06.27	08.06.	A3K522	CH1189217750	SFS Group AG Anleihen 1,45%, v. 08.06.22(27), SF-Anl. 2022(27)		100,65G-0,68G		0,79	0,79
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30)		95,42G-5,42G		8,59	8,59
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPK	XS3176118548	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 10.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,58G-8,61G		3,48	3,47
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894			98,49G-8,5G	98,66 G	3,94	3,94
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,43G-7,41G		0,26	0,26
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,47G-9,9G		0,9	0,9
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588			100,26G-0,21G	100,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A4EHW3	XS3194049295	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		97G-6,96G		3,92	3,92
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Sharjah, Government of the Emirate of Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) Reg.S 4 5/8%, v. 17.07.24(31), EO-Med.-T. Nts 2024(31) 144A		62,41G-2,31G		7,49	7,49
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KM	XS2845228001			97,01G-7,07G	62,39 G	5,35	5,34
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3L1KN	XS2846983802			97,11G-7,11G	96,88 G	5,34	5,33
US\$	1.000	23.11.32	23.MN	A3LEMW	XS2587708624	Sharjah, Government of the Emirate of Registered Bonds 6 1/2%, v. 23.02.23(32), DL-Bonds 2023(32) Reg.S		102,25G-2,32G		6,15	6,15
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,97G-7,84G		5,58	5,57
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44			78,38G-8,18G	107,99 G	5,96	5,96
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77			73,59G-3,33G	78,47 G	6,14	6,14
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22			99,73G-9,32G	73,48 G	5,65	5,65
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91			77,18G-7,55G	99,47 G	5,86	5,86
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			84,48G-4,29G	77,75 G	6,12	6,12
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86			84,48G-4,29G	84,56 G	6,12	6,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,91G-7G	97,12 G	4,59	4,59
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			82,83G-2,93G	83,01 G	5,97	5,97
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52			94,12G-4,2G	94,28 G	4,45	4,44
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36			66,56G-6,78G	66,56 G	5,94	5,93
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22			93,24G-3,12G	93,35 G	4,61	4,6
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05			62,95G-2,95G	62,95 G	6,22	6,21
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			99,31G-9,17G	99,35 G	4,28	4,27
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64			71,51G-1,5G	71,81 G	5,74	5,74
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48			64,82G-4,78G	64,84 G	5,69	5,69
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,61G-6,58G	96,69 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,24G-5,22G	95,22 G	1,57	1,57
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			100,25G-0,15G	100,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,31G-9,31G	99,32 G	2,7	2,69
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465			43,06G-3,34G	43,2 G	6,15	6,15
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			97,4G-7,39G	97,44 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,64G-1,71G	91,92 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			87,03G-7G	87,26 G	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			96,15G-6,18G	96,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			85,9G-6G	86,23 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			66,24G-6,21G	66,26 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,95%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,8%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,3%, v. 30.07.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4 1/2%, v. 30.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,15%, v. 30.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		91,01G-0,95G	90,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72			65,45G-5,42G	65,6 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44			94,53G-4,44G	94,54 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17			72,93G-2,71G	72,89 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55			86,38G-6,31G	86,49 G	5	5
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04			59,7G-9,69G	59,81 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A4EEZM	US824348BU98			98,92G-8,87G	98,96 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4EEZN	US824348BV71			98,95G-8,84G	99,05 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4EEZP	US824348BW54			98,99G-8,9G	99,12 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.12.29	15.MJSD	A3L6TB	XS2953567745	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 7,65%, zinsv. v. 15.03.26-14.06.26, v. 11.12.24(29), EO-FLR Nts 24(24/29) Reg.S		99,5G-9,76G	99,49 G	7,95	7,93
Euro	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TC	XS2953568479			99,7G-100,09G	99,65 G	7,74	7,72
£	1.000	15.12.29	15.JD	A3L6TD	XS2953605008	9 5/8%, v. 11.12.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,75G-100,14G	99,72 G	9,8	9,77
US\$	1.000	26.06.35	26.JD	A4EC6K	XS3096123883	Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 6,95%, v. 26.06.25(35), DL-Notes 2025(35)		103,36G-3,27G	103,26 G	6,57	6,57
US\$	1.000	10.04.31	10.AO	A4ES6X	USY7770HAE81	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.04.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		98,6G-8,51G	98,58 G	4,78	4,77
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19PDZ	US82460EAL48	Shinhan Bank Co. Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 5 3/4%, v. 15.04.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		98,72G-8,67G	98,72 G	4,86	4,84
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LXFR	USY7770HAB43			102,26G-2,02G	102 G	5,5	5,5
US\$	1.000	24.07.28	24.JJ	A3LLC1	USY7749XBA82	Shinhan Financial Group Co. Ltd. Registered Notes 5%, v. 24.07.23(28), DL-Notes 2023(28) Reg.S		100,32G-0,25G	100,33 G	4,93	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,51G-9,48G	99,49 G	4,88	4,8
Euro	100.000	22.10.34	22.10.	A3L4Z7	BE6356733327	Shurgard Luxembourg S.àr.l. Guaranteed Bonds 3 5/8%, v. 22.10.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95G-5,03G	95 G	4,34	4,34
Euro	100.000	27.05.35	27.05.	A4EBMU	BE6364767150	4%, v. 27.05.25(35), EO-Bonds 2025(25/35)		96,65G-6,62G	96,7 G	4,46	4,46
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,92G-/99,94G/-9,93G	99,92 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,19G-2,17G	102,23 G	3,44	3,43
Euro	100.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBMJ	XS3078501767	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,06G-0,07G	100,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,5G-9,5G	99,52 G	4,07	4,06
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		80,59G-0,48G	80,48 G	5,92	5,92
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		85G-4,76G	84,46 G	5,81	5,81
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KMOQ	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,43G-5,41G	95,52 G	3,55	3,55
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,15%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,27G-9,27G	89,33 G	4,73	4,73
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		72,96G-2,83G	72,98 G	5,68	5,68
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,741G-7,739G	97,739 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,165G-3,938G	94,156 G	2,9	2,9
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		77,1G-7,44G	77,09 G	5,95	5,95
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,218G-0,242G	100,232 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,06G-3,04G	93,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,465G-5,557G	85,588 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,92G-9,92G	99,91 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,78G-1,925G	91,802 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,68G-9,72G	79,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		96,56G-6,597G	96,56 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,22G-2,21G	92,4 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,75G-7,88G	77,94 G	4	4
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,48G-8,53G	98,44 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		92,8G-2,8G	92,89 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,94G-3,06G	83,05 G	3	3
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		97,12G-7,13G	97,25 G	3,45	3,45
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,57G-9,57G	99,6 G	2,84	2,83
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,55G-8,52G	98,52 G	3,12	3,12
Euro	100.000	24.08.31	24.08.	A3LEFR	XS2589790109	3 3/8%, v. 24.02.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		100,63G-0,61G	100,63 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.02.36	24.02.	A3LEFS	XS2589792220	3 1/2%, v. 24.02.23(36), EO-Med.-Term Nts 2023(35/36)		97,86G-7,88G	98,05 G	3,76	3,76
Euro	100.000	24.02.43	24.02.	A3LEFT	XS2589790018	3 5/8%, v. 24.02.23(43), EO-Med.-Term Nts 2023(42/43)		91,84G-1,93G	92,07 G	4,31	4,31
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,04G-0,09G	100,17 G	2,96	2,95
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		98,71G-8,81G	98,84 G	3,35	3,35
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		95,45G-5,5G	95,56 G	3,89	3,89
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		91,32G-1,33G	90,94 G	4,33	4,33
Euro	100.000	27.05.29	27.05.	A4EBMK	XS3078501338	2 5/8%, v. 27.05.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29/29)		98,79G-8,77G	98,88 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A4EBML	XS3078501502	3 1/8%, v. 27.05.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33/33)		97,95G-8,05G	98,14 G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.05.36	27.05.	A4EBMM	XS3078501684	3 5/8%, v. 27.05.25(36), EO-Med.-Term Nts 2025(36/36)		98,73G-8,79G	98,81 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.05.45	27.05.	A4EBMN	XS3078501254	4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45)		95,93G-6,02G	95,91 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LJ	XS3017995518	SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 19.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4%, v. 07.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		99,68G-9,63G 100G-99,93G	99,66 G 100,09 G	3,85 4,01	3,85 4,01
	1.000	07.04.31	07.04.	A4ESV5	XS3314905046						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 9 3/4%, v. 25.10.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		100,88G-0,14G 74,55G-4,55G	100,53 G 74,55 G	5,03 21,46	4,97 21,29
	1.000	31.10.29	30.A31O	A3L407	XS2919902820						
Euro	100.000	15.04.31	15.JJ	A4EDSA	NO0013606426	Sigma Holdco B.V. Bonds 8 5/8%, v. 15.07.25(31), EO-Bonds 2025(28/31)		83,31G-2,82G	83,3 G	14	13,98
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,11G-9,11G	99,11 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		98,13G-8,13G 91,3G-1,36G 100,37G-0,37G 101,19G-1,2G	98,11 G 91,5 G 100,34 G 101,29 G	1,78 3,28 2,85 3,42	1,78 3,28 2,83 3,42
	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A3L1J7	BE0390149152	Silfin N.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 17.07.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 4 1/4%, v. 25.11.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		103,78G-3,79G 99,02G-8,97G	103,88 G 99,07 G	4,11 4,45	4,11 4,45
	100.000	25.05.32	25.05.	A4ELJU	BE0390264332						
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28Z0W	XS2181577268	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		96,28G-6,31G 97,86G-7,89G	96,31 G 97,95 G	4,22 4,81	4,22 4,8
	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747						
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,5G-3,47G	83,52 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,65%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,45%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 5 1/2%, v. 08.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,85%, v. 08.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4 3/4%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 19.08.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 19.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,3%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		99,11G-9,1G 99,06G-9,08G 98,44G-8,4G 72,72G-2,63G 92,02G-1,92G 93,14G-3,1G 66,8G-6,74G 98,23G-8,25G 102,27G-2,2G 98,16G-8,15G 96,18G-6,15G 98,13G-8,11G 98,07G-7,99G 97,51G-7,43G	99,13 G 99,05 G 98,47 G 72,65 G 91,97 G 93,18 G 66,96 G 98,23 G 102,28 G 98,22 G 96,19 G 98,2 G 98,12 G 97,53 G	5,12 4,32 4,53 6,04 4,89 4,79 5,98 2,78 5,18 6,08 5,4 4,92 5,47 4,98	5,06 4,32 4,51 6,04 4,88 4,78 5,98 2,78 5,17 6,08 5,39 4,91 5,47 4,98
	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85						
	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42						
	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39						
	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02						
	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17						
	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72						
	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98						
	1.000	08.03.33	08.MS	A3LE5T	US828807DU83						
	1.000	08.03.53	08.MS	A3LE5U	US828807DV66						
	1.000	26.09.34	26.MS	A3LZ1N	US828807DY06						
	1.000	01.10.30	01.AO	A4EFJY	US828807DZ70						
	1.000	01.10.35	01.AO	A4EFJZ	US828807EA11						
	1.000	15.01.31	15.JJ	A4ENC1	US828807EB93						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	779083	USY79985AD29	Singapore Telecommunications Ltd. Registered Notes 7 3/8%, v. 20.11.01(31), DL-Notes 2001(31) Reg.S		112,78G-2,76G	112,89 G	4,78	4,77
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,95%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,68%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2,95%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,44%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		95,74G-5,68G 78,59G-8,53G 95,42G-5,33G 74,25G-4,19G	95,83 G 78,63 G 95,46 G 74,27 G	4,46 5,37 4,47 5,46	4,45 5,37 4,46 5,46
	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84						
	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31						
	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,67G-9,6G	99,68 G	4,48	4,47
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) 1 3/4%, v. 24.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) 4%, v. 22.01.25(32), EO-Bonds 2025(25/32)		99,83G-9,86G	99,82 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3KZGH	XS2412732708			95,7G-5,7G	95,33 G	3,58	3,57
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4D5RZ	XS2973477990			97,52G-7,48G	97,63 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZTB	USU82764AS70	Sirius XM Radio Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,43G-2,48G	92,52 G	6,33	6,32
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	A4EBVW	XS3079613850	Six Finance [Luxembourg] S.A. Anleihen 3 1/4%, v. 30.05.25(30), EO-Anl. 2025(25/30)		99G-9G		3,52	3,52
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFM	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		97,49G-7,42G	97,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		102,451G-2,451G	102,401 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4			101,041G-1,031G	101,03 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8			99,219G-9,15G	99,251 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A4D7HD	US83012AAD19	Sixth Street Speciality Lending Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,65%, v. 14.05.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,32G-8,24G	98,37 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A4EUTY	US83012AAE91			97,63G-7,51G	97,65 G	6,31	6,3
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 1/4%, v. 27.02.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 2 3/8%, v. 08.05.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		97,8G-7,79G	97,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3LESB	XS2592234749			100,61G-0,58G	100,61 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A4EAQ2	XS3065236609			97,42G-7,38G	97,47 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507			96,94G-6,92G	96,93 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 3/4%, v. 07.02.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 5 1/2%, v. 01.06.23(26), LS-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 09.05.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 29.06.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 3%, v. 10.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32) 3 3/8%, v. 19.03.25(30), EO-Non-Preferred MTN 2025(30) 3 1/2%, v. 14.08.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35) 3,2%, v. 30.09.25(33), EO-Preferred MTN 2025(33) 4 3/4%, v. 14.11.25(31), LS-Non-Preferred MTN 2025(31) 3 3/8%, v. 10.02.26(33), EO-Non-Preferred MTN 2026(33) 3 3/8%, v. 07.05.26(31), EO-Preferred MTN 2026(31) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		97,44G-7,43G	97,44 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			99,59G-9,59G	99,58 G	2,65	2,63
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			100,62G-0,63G	100,63 G	2,55	2,54
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A3LDVE	XS2583600791			101,02G-1G	101,08 G	3,13	3,12
£	1.000	01.06.26	01.06.	A3LH6V	XS2629368999			99,71G-9,71G	99,71 G	10,46	10,46
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3LHEL	XS2619751576			101,47G-1,44G	101,49 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3LKG3	XS2643041721			101,3G-1,29G	101,32 G	2,9	2,9
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043			102,65G-2,64G	102,72 G	3,23	3,22
Euro	1.000	10.02.32	10.02.	A4D6F7	XS2993969323			97,91G-7,85G	97,96 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A4D8LL	XS3029220392			99,84G-9,79G	99,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4EFGJ	XS3151386128			96,92G-6,94G	97,13 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.09.33	30.09.	A4EHV1	XS3192966383			97,51G-7,5G	97,5 G	3,59	3,59
£	1.000	15.07.31	15.07.	A4EK4J	XS3229932937			97,64G-7,71G	97,63 G	5,27	5,26
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	A4EPXV	XS3289620042			97,69G-7,65G	97,67 G	3,78	3,77
Euro	1.000	07.05.31	07.05.	A4EUFD	XS3367253567			99,89G-9,87G	100 G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			98,38G-8,4G	98,38 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.03.27	05.MS	A3LVQA	USW8454EAT56	Skandinaviska Enskilda Banken AB Notes 5 1/8%, v. 05.03.24(27), DL-Pref.Nts 2024(27) Reg.S 5 3/8%, v. 05.03.24(29), DL-Pref.Nts 2024(29) Reg.S 4 1/2%, v. 03.09.25(30), DL-Pref.Nts 2025(30) Reg.S		100,63G-0,61G	100,65 G	4,35	4,33
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	A3LVQE	USW8454EAV03			101,86G-1,78G	101,88 G	4,74	4,73
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A4EF4U	USW8454EBD95			98,24G-8,17G	98,24 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5%, zinsv. v. 17.08.23-16.08.28, v. 17.08.23(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) 4 1/2%, zinsv. v. 27.02.24-26.11.29, v. 27.02.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		98,91G-8,91G	98,9 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A3LL3L	XS2668512515			102,95G-2,92G	102,97 G	4,51	4,51
Euro	1.000	27.11.34	27.11.	A3LU0U	XS2774448521			102,53G-2,47G	102,6 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	SKF AB Senior Notes 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,48G-2,44G	92,51 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			89,21G-9,16G	89,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,95G-9,94G	99,96 G	2,68	2,65
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,42G-9,42G	99,41 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63			88,82G-8,66G	88,74 G	5,71	5,71
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3LN7Y	AT0000A377W8	Slovenská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 04.10.23-03.10.27, v. 04.10.23(28), EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	S s	102,07G-2,06G	102,08 G	4,42	4,41
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A3K90M	SK4000021820	Slovenská Sporitelna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 05.10.22(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(28) 3 7/8%, v. 30.08.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 2 3/4%, v. 30.01.25(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29) 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 7/8%, v. 22.01.26(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 26(32)		100,63G-0,51G	100,45 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A3LMET	SK4000023636			101,18G-1,16G	101,18 G	2,97	2,96
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A4D58Z	SK4000026787			99,02G-8,99G	99,04 G	3,15	3,14
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876			98,11G-8,08G	98,21 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.01.32	22.01.	A4ENWL	SK4000028726			97,86G-7,82G	97,81 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,024%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,5G-3,5G	103,5 G	7,93	7,93
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 5,15%, v. 20.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 5,4%, v. 20.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		88,39G-8,34G	88,46 G	4,59	4,59
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555			103,55G-3,49G	103,6 G	3,45	3,44
US\$	1.000	20.03.27	20.MS	A3LWEM	US83192PAC23			100,17G-0,12G	100,16 G	5,05	5,03
US\$	1.000	20.03.34	20.MS	A3LWEN	US83192PAD06			100,26G-0,2G	100,26 G	5,44	5,44
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 13.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(25/33)		99,34G-9,35G	99,34 G	2,89	2,88
Euro	1.000	13.11.33	13.11.	A4EKX6	XS3224517253			97,15G-7,1G	97,25 G	4,08	4,08
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L048	USN8106HAA16	SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5 5/8%, v. 11.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 144A		100,48G-0,4G	100,48 G	5,56	5,55
US\$	1.000	11.07.29	11.JJ	A3L049	US784572AA70			101,04G-0,98G	100,92 G	5,35	5,34
Euro	1.000	24.11.31	24.11.	A4ELJX	XS3237109965	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Notes 3,489%, v. 24.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,4G-8,45G	98,48 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 3,454%, v. 27.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S 3,807%, v. 27.11.24(36), EO-Notes 2024(24/36) Reg.S		90,98G-1,07G	91,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			81,41G-1,37G	81,47 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.11.32	27.11.	A3L6HB	XS2948452326			97,7G-7,73G	97,7 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.11.36	27.11.	A3L6HD	XS2948453720			96,51G-6,57G	96,52 G	4,22	4,21
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		99,03G-9,03G	99,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			97,6G-7,62G	97,6 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	Snam S.p.A. Medium - Term Notes v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 3 3/8%, v. 26.11.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 05.12.22(26), EO-Med.-T. Nts 2022(22/26) 4%, v. 27.11.23(29), EO-Med.-T. Nts 2023(23/29) 3 3/8%, v. 19.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) 3 7/8%, v. 19.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 3 1/4%, v. 01.07.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(25/32)		92,18G-2,14G	92,14 G	3,29	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706			89,99G-9,95G	90,01 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854			81,86G-1,83G	82,04 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798			86,68G-6,64G	86,65 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.11.31	26.11.	A3L5Z7	XS2944871586			98,62G-8,57G	98,6 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A3LBYT	XS2562879192			99,91G-9,9G	99,91 G	3,54	3,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A3LRNC	XS2725959683			101,73G-1,7G	101,73 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.02.28	19.02.	A3LUSY	XS2767499275			100,05G-0,04G	100,06 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.02.34	19.02.	A3LUSZ	XS2767499945			99,72G-9,81G	99,78 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.07.32	01.07.	A4EDCF	XS3096163160			97,07G-7,11G	97,11 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		64,99G-4,98G	65,02 G	5,92	5,92
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/8%, v. 22.03.12(62), EO-Medium-Term-Notes 2012(62) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		76,99G-7,02G	77,32 G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			87,11G-7,13G	87,26 G	3,8	3,8
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			98,32G-8,314G	98,318 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			67,48G-7,49G	67,72 G	4,67	4,67
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			62,66G-2,53G	62,55 G	4,82	4,82
Euro	100.000	22.03.62	22.03.	A1G2B2	XS0757586267			84,69G-4,64G		5,06	5,06
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928			100,1G-0,1G	100,15 G	3,91	3,87
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		S s	85,38G-5,38G	85,65 G	4,58	4,57
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436		S s	99,98G-9,96G	100,06 G	3,14	3,13
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			92G-2G	92,08 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			73,48G-3,48G	73,64 G	2,04	2,04
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628			94,3G-4,29G	94,37 G	1,85	1,85
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 3 3/8%, v. 21.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) 3 1/8%, v. 19.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) 3 5/8%, v. 03.04.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(35) 3 1/4%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 3 7/8%, v. 17.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(36)		95,84G-5,82G	95,91 G	3,12	3,12
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08			44,4G-4,4G	44,4 G	3,92	3,92
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8			35,15G-5,25G	35,4 G	4,94	4,94
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647			90,4G-0,37G	90,54 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345			96,86G-7,2G	97,25 G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4			100,33G-0,31G	100,39 G	2,89	2,89
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3LGUH	FR001400HIK6			98,59G-8,57G	98,8 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3LV5U	FR001400OR98			95,7G-5,71G	95,99 G	3,76	3,76
Euro	100.000	03.04.35	03.04.	A4D9HM	FR001400YNT2			98,54G-8,57G	98,83 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A4EF5G	FR0014012DH8			98,58G-8,57G	98,69 G	3,51	3,5
Euro	100.000	17.02.36	17.02.	A4ES4U	FR0014017X13			99,27G-9,27G	99,3 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.32	15.JD	A4D8KZ	XS3021201887	SNF Group S.A. Registered Bonds 4 1/2%, v. 20.03.25(32), EO-Bonds 2025(25/32) Reg.S		101,06G-1,08G	101,05 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	SNF Group S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,96G-6,96G	96,97 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.07.30	14.07.	A4ED0E	XS3111004241	Societatea Energetica Electrica S.A. Guaranteed Bonds 4 3/8%, v. 14.07.25(30), EO-Bonds 2025(30)		99,99G-9,89G	99,95 G	4,4	4,4
Euro	1.000	07.10.29	07.10.	A3L4C0	XS2914558593	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.10.24(29), EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		101,43G-1,43G	101,45 G	4,28	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		94,96G-5,02G	94,94 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société des Grands Projets Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 3/8%, v. 18.09.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) 3 1/2%, v. 13.02.24(49), EO-Medium-Term Notes 2024(49)		86,69G-6,68G	86,7 G	3,23	
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4			33,01G-3,01G	33,28 G	4,19	4,19
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383			59,03G-9,08G	59,16 G	4,53	4,53
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299			95,54G-5,51G	95,56 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612			82,52G-2,52G	82,75 G	2,73	2,73
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5			53,79G-3,8G	54,13 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			84,84G-4,83G	84,9 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			47,05G-7,07G	47,37 G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.05.45	25.05.	A3L3LU	FR001400SNH9			87,09G-7,11G	87,24 G	4,39	4,39
Euro	100.000	25.06.49	25.06.	A3LUDF	FR001400NUQ6		85,53G-5,59G	85,89 G	4,52	4,52	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 3 5/8%, zinsv. v. 13.11.24-12.11.29, v. 13.11.24(30), EO-FLR N-Pf.MTN 2024(29/30) 5,07968%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.01.25(29), DL-FLR N-Pf.MTN 25(28/29)Reg.S 5 1/2%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.28, v. 13.01.25(29), DL-FLR Non-P.MTN 25(28/29)REGS 6,1%, zinsv. v. 13.01.25-12.04.32, v. 13.01.25(33), DL-FLR Non-P.MTN 25(32/33)RegS 3 3/4%, zinsv. v. 14.01.25-14.07.30, v. 14.01.25(31), EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31) 4 3/4%, zinsv. v. 28.09.23-27.09.28, v. 28.09.23(29), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29) 4 7/8%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.30, v. 21.11.23(31), EO-Non-Pref.FLR MTN 23(30/31) 5 3/4%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.31, v. 22.01.24(32), LS-Non-Pref.FLR MTN 24(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 14.05.25-13.05.35, v. 14.05.25(36), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(35/36) 5,249%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.28, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S 5,18554%, zinsv. v. 24.11.25-22.02.26, v. 22.05.25(29), DL-FLR M.-T.Nts 25(28/29)Reg.S 5,512%, zinsv. v. 22.05.25-21.05.30, v. 22.05.25(31), DL-FLR M.-T.Nts 25(30/31)Reg.S 3 3/4%, zinsv. v. 05.09.25-01.09.32, v. 05.09.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 5,439%, zinsv. v. 03.10.25-02.10.35, v. 03.10.25(36), DL-FLR M.-T.Nts 25(35/36)Reg.S 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.25-28.02.31, v. 01.12.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) 4,45%, zinsv. v. 12.01.26-11.04.29, v. 12.01.26(30), DL-FLR Non-P.MTN 26(29/30)REGS 5,4%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.36, v. 12.01.26(37), DL-FLR Non-P.MTN 26(36/37)REGS 4%, zinsv. v. 20.01.26-03.02.36, v. 20.01.26(37), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37) 3 7/8%, zinsv. v. 14.04.26-13.04.33, v. 14.04.26(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)		97,11G-7,13G	97,11 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9			94,47G-4,46G	94,44 G	1,05	1,05
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3			98,81G-8,83G	98,79 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A3L5QD	FR001400U1Q3			100,03G-99,98G	100,13 G	3,63	3,62
US\$	1.000	13.04.29	14.JAJO	A3L71E	US83368TCC09			100,37G-0,37G	100,37 G	5,03	5,03
US\$	1.000	13.04.29	13.AO	A3L71G	US83368TCD81			100,84G-0,8G	100,85 G	5,26	5,26
US\$	1.000	13.04.33	13.AO	A3L71J	US83368TCG13			102,78G-2,69G	102,8 G	5,7	5,7
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3L72X	FR001400WL86			100,12G-0,12G	100,24 G	3,72	3,72
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3LNZB	FR001400KZQ1			103,08G-3,04G		3,76	3,75
Euro	100.000	21.11.31	21.11.	A3LRDC	FR001400M6F5			104,62G-4,57G	104,71 G	3,93	3,92
£	100.000	22.01.32	22.01.	A3LTM0	FR001400NCB6			100,37G-0,45G	100,37 G	5,65	5,64
Euro	100.000	14.05.36	14.05.	A4EAZR	FR001400ZKQ1			99,29G-9,27G	99,38 G	4,22	4,22
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A4EBF4	US83368TCJ51			100,37G-0,33G	100,38 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4EBF6	US83368TCK25			100,5G-0,5G	100,5 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4EBF8	US83368TCH95			100,92G-0,86G	100,91 G	5,38	5,38
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EGCQ	FR0014012ID6			98,18G-8,13G	98,18 G	4,05	4,05
US\$	1.000	03.10.36	03.AO	A4EH68	US83368TCL08			97,16G-7,09G	97,17 G	5,9	5,9
Euro	100.000	01.03.32	01.03.	A4ELSK	FR0014014MO1			98,56G-8,51G	98,54 G	3,79	3,79
US\$	1.000	12.04.30	12.AO	A4ENB3	US83368TCM80			98,51G-8,46G	98,59 G	4,95	4,95
US\$	1.000	10.04.37	10.AO	A4ENB7	US83368TCP12			96,53G-6,47G	96,6 G	5,93	5,93
Euro	100.000	04.02.37	04.02.	A4ENQ6	FR0014015KK0			97,44G-7,42G	97,42 G	4,3	4,3
Euro	100.000	14.04.34	14.04.	A4ES9Z	FR0014017V71			98,3G-8,29G	98,27 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-MTN 2017(27)Reg.S 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0,28%, v. 26.01.22(27), SF-Pref.Med.-Term Nts 2022(27) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 3%, v. 13.11.24(27), EO-Non-Pref.MTN 2024(27)		99,79G-9,79G	99,79 G	4,38	4,35
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			97,29G-7,28G	97,31 G	2,81	2,81
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59			94,61G-4,64G	94,58 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276			98,75G-8,74G	98,72 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			91,51G-1,47G	91,52 G	2,7	2,7
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			99,83G-9,84G	99,82 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			91,85G-1,87G	92,01 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09			99,91G-9,86G	99,93 G	4,87	4,86
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			97,43G-7,44G	97,51 G	3,28	3,27
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			95,72G-5,73G	95,79 G	3,36	3,36
sfrs	5.000	26.01.27	26.01.	A3K1KJ	CH1159841332			99,62G-9,62G	99,61 G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			98,6G-8,59G	98,7 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,16G-5,16G	95,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			97,17G-7,15G	97,12 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3L5QC	FR001400U1B5			99,79G-9,8G	99,83 G	3,27	3,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 4 1/8%, v. 02.06.23(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 4 1/4%, v. 28.09.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26) 4 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(28)		101,42G-1,41G 104,06G-4,05G 101,27G-1,29G 100,58G-0,59G 102,08G-2,05G	101,46 G 104,22 G 101,27 G 100,59 G 102,1 G	3 3,54 2,82 2,45 3,25	2,99 3,53 2,82 2,43 3,24
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1						
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3LJHS	FR001400IDW0						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3LNZA	FR001400KZP3						
Euro	100.000	21.11.28	21.11.	A3LRDD	FR001400M6G3						
US\$	1.000	08.07.35	08.JJ	A28ZG4	US83368TAY47	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,653%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(35), DL-FLR M.-T.Nts 20(30/35)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 05.09.22-05.09.27, v. 05.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31) 7 7/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.07.29, EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 17.02.25-16.05.30, v. 17.02.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) 6 1/8%, zinsv. v. 17.09.25-16.09.32, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 6%, zinsv. v. 15.05.26-12.02.32, EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)		93,49G-3,36G 102,22G-2,2G 99,78G-9,79G 106,66G-6,88G 98,78G-8,72G 100,65G-0,86G 99,5G-9,56G	93,48 G 102,27 G 99,78 G 98,77 G 101 G 99,39 G	4,6 4,83 1,17 3,92 	4,6 4,83 1,17 3,92
Euro	100.000	06.09.32	06.09.	A3K84C	FR001400CKA4						
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR001400DQE8						
Euro	100.000	endlos	18.JJ	A3LC1Z	FR001400F877						
Euro	100.000	17.05.35	17.05.	A4D6W9	FR001400XFK9						
Euro	100.000	endlos	17.MS	A4EG53	FR0014012P25						
Euro	100.000	endlos	13.FA	A4EUXE	FR0014018HA1						
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		98,78G-8,78G 108,01G-8,04G	98,78 G 108,29 G	6,32 4,27	6,32 4,27
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6						
US\$	1.000	endlos	14.MN	A3LQZX	USF8600KAA46	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 14.11.23-13.05.29, DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S		108,85G-8,79G	108,79 G		
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A19QKN	FR0013287299	Société Générale SFH S.A. OHM 0 3/4%, v. 18.10.17(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(27) 0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 1 3/8%, v. 05.05.22(28), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(28) 1 3/4%, v. 05.05.22(34), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(34) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 5/8%, v. 31.07.23(26), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26) 3 3/8%, v. 31.07.23(30), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(30) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,03G-7,02G 96,46G-6,44G 86,04G-6,02G 91,19G-1,18G 92,47G-2,45G 96,63G-6,6G 87,75G-7,75G 90G-89,97G 98,62G-8,62G 99,12G-9,02G 100,22G-0,22G 100,64G-0,61G 96,03G-6,05G 100,21G-0,21G	97,06 G 96,49 G 86 G 91,17 G 92,51 G 96,61 G 87,69 G 89,98 G 98,6 G 99,13 G 100,23 G 100,63 G 96,2 G 100,21 G	1,54 1,55 0,02 0,27 0,27 2,84 3,55 0,02 0,02 3,31 2,35 3,21 3,61 2,67	1,54 1,55 0,02 0,27 0,27 2,84 3,55 0,02 0,02 3,31 2,33 3,21 3,61 2,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWW	FR0013310240						
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5						
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3K415	FR001400A2U7						
Euro	100.000	05.05.34	05.05.	A3K416	FR001400A2T9						
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3						
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2						
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81						
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LK4Q	FR001400JHR9						
Euro	100.000	31.07.30	31.07.	A3LK4R	FR001400JHS7						
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99						
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		98,16G-8,15G 99,98G-9,98G 93,51G-3,49G 95,68G-5,66G 93,12G-3,13G	98,15 G 99,98 G 93,51 G 95,68 G 93,11 G	1,53 2,73 2,14 2,07 3,69	1,53 2,7 2,14 2,07 3,69
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964						
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656						
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132						
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		94,48G-4,43G	94,55 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		97,55G-7,55G	97,63 G	4,09	4,09
US\$	1.000	09.07.30	09.JJ	A4EDQH	USJ75963DB15	SoftBank Corp. Registered Notes 4,699%, v. 09.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,332%, v. 09.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		98G-8,29G 97,7G-7,52G	98,31 G 97,56 G	5,23 5,76	5,23 5,76
US\$	1.000	09.07.35	09.JJ	A4EDQJ	USJ75963DC97						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A4ETFX	XS3317460619	SoftBank Corp. Registered Notes 3,936%, v. 17.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 4,467%, v. 17.04.26(36), EO-Notes 2026(26/36) Reg.S		99,89G-9,94G	100	G	3,95	3,94
Euro	1.000	30.06.36	30.06.	A4ETFY	XS3317460700			99,82G-9,87G	99,9	G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A3L012	XS2854422578	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 08.07.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 7%, v. 08.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,85G-8,95G	98,73	G	7,25	7,25
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3L013	XS2854422818			98,21G-8,3G	97,94	G	7,54	7,53
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386			100,68G-0,75G	100,72	G	5,13	5,12
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			97,52G-7,8G	97,21	G	6,28	6,28
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) 5 7/8%, v. 10.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 6 3/8%, v. 10.07.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 6 1/2%, v. 10.07.25(29), DL-Notes 2025(25/29) 6 7/8%, v. 10.07.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 7 1/4%, v. 10.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 7 1/2%, v. 10.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 7 5/8%, v. 22.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 8 1/4%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 8 1/2%, v. 22.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 6 3/8%, v. 22.04.26(30), EO-Notes 2026(26/30) 7%, v. 22.04.26(32), EO-Notes 2026(26/32) 7,38%, v. 22.04.26(34), EO-Notes 2026(26/34)		96,83G-6,94G	96,82	G	5,07	5,07
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867			98,97G-8,96G	98,94	G	6,04	6,01
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941			100,49G-0,47G	100,66	G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			100,08G-0,15G	100,06	G	6,25	6,25
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013			99,69G-9,69G	100,54	G	5,59	5,58
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597			98,96G-8,96G	98,91	G	4,67	4,63
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			94,51G-4,51G	94,43	G	5,38	5,38
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617			89,55G-9,58G	89,1	G	6,02	6,02
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898			99,08G-8,92G	98,99	G	5,68	5,67
Euro	1.000	10.07.31	10.JJ	A4EDV1	XS3109835192			99,02G-9,08G	98,76	G	6,18	6,17
Euro	1.000	10.07.33	10.JJ	A4EDV2	XS3112543080			98,48G-8,51G	98,11	G	6,75	6,75
US\$	1.000	10.04.29	10.AO	A4EDVV	XS3109833817			98,73G-8,78G	98,59	G	7,09	7,09
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4EDVX	XS3109834112			97,78G-7,81G	97,44	G	7,58	7,56
US\$	1.000	10.07.32	10.JJ	A4EDVY	XS3112542272			97,99G-8,07G	97,68	G	7,79	7,79
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A4EDVZ	XS3112542355			101,1G-1,15G	100,49	G	7,46	7,46
US\$	1.000	22.10.29	22.AO	A4ETTH	XS3344488948			101,38G-1,33G	100,87	G	7,3	7,28
US\$	1.000	22.10.31	22.AO	A4ETTJ	XS3344488864			101,96G-2G	101,19	G	7,94	7,92
US\$	1.000	22.10.36	22.AO	A4ETTK	XS3344489169			103,07G-3,13G	102	G	8,21	8,2
Euro	1.000	22.04.30	22.AO	A4ETTL	XS3344489326			102,14G-2,18G	101,81	G	5,82	5,82
Euro	1.000	22.04.32	22.AO	A4ETTM	XS3344489599			102,55G-2,69G	102,25	G	6,55	6,55
Euro	1.000	22.04.34	22.AO	A4ETTN	XS3344489672			102,4G-2,48G	101,9	G	7,09	7,09
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.31, v. 29.10.25(61), DL-FLR Notes 2025(31/61) 8 1/4%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.35, v. 29.10.25(65), DL-FLR Notes 2025(35/65) 6 1/2%, zinsv. v. 29.10.25-28.10.32, v. 29.10.25(62), EO-FLR Notes 2025(32/62)		99,2G-9,28G	99,1	G		
US\$	1.000	29.04.61	29.AO	A4EJ3T	XS3203997005			93,79G-3,77G	93,03	G	8,33	8,33
US\$	1.000	29.10.65	29.AO	A4EJ3U	XS3203997427			93,99G-4,09G	93,19	G	8,98	8,97
Euro	1.000	29.10.62	29.AO	A4EJ3V	XS3203998078			89,48G-9,97G	88,98	G	7,42	7,42
Euro	100.000	03.04.45	03.04.	A3L3XP	FR001400SZ86	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 03.10.24-02.04.35, v. 03.10.24(45), EO-FLR Nts 2024(34/45) 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		101,73G-1,72G			4,86	4,86
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9			111,4G-1,47G	111,56	G	5,48	5,48
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		101,03G-0,91G	100,92	G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,43G-0,61G	100,5	G	3,52	3,52
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			101,09G-1,01G	101,08	G	4,03	4,03
US\$	1.000	22.04.37	22.AO	A4ETV8	USJ7621AAB73	Sompo Holdings Inc. Floating Rate Notes 5,411%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		97,26G-7,25G	97,26	G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,4G-3,35G	93,43	G	5,07	5,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.34	01.MS	A3LXYT	US835495AS17	Sonoco Products Co. Registered Notes 5%, v. 19.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,59G-6,37G	96,43 G	5,63	5,63
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) 1,4%, v. 02.05.22(32), SF-Anl. 2022(32) 1,05%, v. 02.05.22(29), SF-Anl. 2022(29) 1,95%, v. 12.12.22(30), SF-Anl. 2022(30)		99,35G-9,33G	99,37 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	19.02.32	19.02.	A3K36U	CH1179534941			101,12G-0,9G	101,23 G	1,24	1,24
sfrs	5.000	19.02.29	19.02.	A3K36V	CH1179534933			100,01G-0,06G	100,06 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	12.12.30	12.12.	A3LB5C	CH1230759503			103,76G-3,63G	103,84 G	1,13	1,13
ZAR	1	31.01.38	31.JJ	A1G77Z	ZAG000096595	South Africa, Republic of ILB 4,32558%, v. 31.01.12(38), RC-Infl.Lkd Bds 12(38) No.2038 4,464101%, v. 30.06.12(51), RC-Infl.Lkd Bds2012(49-51)2050 3,070181%, v. 25.02.15(33), RC-FLR Infl.Lkd Bds 15(33)2033		81,44G-1,44G	81,44 G	6,74	6,74
ZAR	1	31.12.51(49)	30.J31D	A1G782	ZAG000096603			73,23G-3,23G	73,23 G	6,77	6,76
ZAR	1	28.02.33	28.F31A	A1Z7QY	ZAG000125998			86,55G-6,55G	86,54 G	5,55	5,55
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	South Africa, Republic of Loan 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		95,77G-6,09G	96,16 G	9,28	9,27
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			99,43G-9,53G	99,61 G	8,31	8,29
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			98,84G-9G	99,1 G	8,65	8,64
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			93,09G-3,42G	93,56 G	9,75	9,74
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,98G-9,94G	99,95 G	4,07	4
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		82,54G-2,78G	82,86 G	9,11	9,11
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			76,7G-6,97G	77,1 G	9,64	9,63
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			94,72G-4,86G	94,94 G	8,5	8,49
ZAR	1	28.02.49(47)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			92,85G-3,26G	93,48 G	9,7	9,7
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			100,48G-0,69G	100,75 G	8,95	8,94
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			96,7G-7,02G	97,09 G	9,61	9,6
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	South Africa, Republic of Registered Notes 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,3%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,85%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49) 7,1%, v. 19.11.24(36), DL-Notes 2024(36) Reg.S 7,95%, v. 19.11.24(54), DL-Notes 2024(54) Reg.S 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) 6 1/8%, v. 11.12.25(37), DL-Notes 2025(37) Reg.S 7 1/4%, v. 11.12.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S		74,02G-4,22G	73,79 G	7,62	7,62
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			102,18G-2,16G	102,06 G	5,35	5,35
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			86,37G-6,5G	86,08 G	7,71	7,71
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			100,08G-0,07G	100,07 G	4,85	4,83
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			80,07G-0,32G	79,83 G	7,66	7,65
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			91,61G-1,7G	91,4 G	7,3	7,29
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			80,32G-0,48G	80,08 G	7,47	7,47
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			98,97G-9G	98,9 G	5,24	5,24
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			79,96G-80,09G	79,68 G	7,72	7,72
US\$	1.000	19.11.36	19.MN	A3L543	XS2908172260			104,06G-4,19G	103,82 G	6,65	6,64
US\$	1.000	19.11.54	19.MN	A3L545	XS2917537875			101,39G-1,66G	101,1 G	7,96	7,95
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280			120,92G-1,48G	121,72 G	9,63	9,63
US\$	1.000	11.12.37	11.JD	A4EMDB	XS3250317354			94,52G-4,69G	94,29 G	6,91	6,91
US\$	1.000	11.12.55	11.JD	A4EMDD	XS3250317867			93,59G-3,78G	93,21 G	7,94	7,94
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27 1 3/4%, v. 24.11.20(34), AD-Bonds 2021(34) 4 3/4%, v. 16.02.23(38), AD-Bonds 2023(38) 4 1/2%, v. 25.06.25(33), AD-Bonds 2025(33) 4 3/4%, v. 14.08.25(35), AD-Bonds 2025(35)	S s S s	96,32G-6,39G	96,26 G	4,98	4,98
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688			97,68G-7,72G	97,65 G	4,86	4,84
A\$	1.000	24.05.34	24.MN	A3KLW0	AU3SG0002447			76,64G-6,6G	75,97 G	4,57	4,57
A\$	1.000	24.05.38	24.MN	A3LEA4	AU3SG0002751			90,72G-0,86G	90,3 G	5,9	5,9
A\$	1.000	24.05.33	25.MN	A4EC8A	AU3SG0003205			95,64G-5,68G	95,42 G	5,31	5,32
A\$	1.000	24.05.35	24.MN	A4EFE9	AU3SG0003239			94,66G-4,65G	94,47 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.03.38	17.03.	A4ERVG	XS3317522822	South Eastern Power Networks PLC Medium - Term Notes 4,102%, v. 17.03.26(38), EO-Medium-T. Nts 2026(37/38)		98,81G-8,88G	99,03	G	4,22	4,22
£	1.000	05.08.41	05.08.	A3L187	XS2870909863	South West Water Finance PLC Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 05.08.24(41), LS-Med.-Term Nts 2024(41/41)		96,28G-6,64G	96,34	G	6,73	6,73
US\$	1.000	01.06.31	01..JD	A3LYG3	US842400JE48	Southern California Edison Co. Registered Bonds 5,45%, v. 09.05.24(31), DL-Bonds 2024(24/31)		101,02G-0,93G	101,02	G	5,3	5,31
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	72,62G-2,33G	72,56	G	6,53	6,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	73,23G-3,13G	73,64	G	6,54	6,54
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		84,13G-3,96G	84,13	G	6,31	6,3
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,65%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	81,91G-1,79G	81,99	G	6,51	6,5
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,65%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	67,19G-7,12G	67,32	G	6,45	6,45
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	89,71G-9,56G	89,66	G	4,96	4,96
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,85%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		93,67G-3,54G	93,64	G	5,14	5,13
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	88,25G-8,08G	88,2	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,65%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	66,38G-6,08G	66,22	G	6,48	6,49
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A3L73D	US842400JG95	5,45%, v. 09.01.25(35), DL-Bonds 2025(25/35)	S s	98,66G-8,4G	98,68	G	5,76	5,76
US\$	1.000	01.03.55	01.MS	A3L73E	US842400JH78	5,9%, v. 09.01.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	92,79G-2,68G	92,85	G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A3LA8S	US842400HS51	5,85%, v. 08.11.22(27), DL-Bonds 2022(22/27)		101,21G-1,16G	101,22	G	5,06	5,04
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	A3LA8T	US842400HT35	5,95%, v. 08.11.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		103,28G-2,83G	103,08	G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3LE3P	US842400HU08	5,3%, v. 02.03.23(28), DL-Bonds 2023(23/28)		100,62G-0,57G	100,56	G	5,02	5
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LVNA	US842400JC81	5,15%, v. 01.03.24(29), DL-Bonds 2024(24/29)	S s	100,36G-0,21G	100,29	G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LVNB	US842400JD64	5 3/4%, v. 01.03.24(54), DL-Bonds 2024(24/54)	S s	90,19G-89,98G	90,14	G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4D8S5	US842400JK08	6,2%, v. 17.03.25(55), DL-Bonds 2025(25/55)	S s	96,12G-5,93G	96,18	G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A4D8S6	US842400JJ35	5 1/4%, v. 17.03.25(30), DL-Bonds 2025(25/30)	S s	100,4G-0,26G	100,39	G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,55%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	92,71G-2,66G	92,72	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,95%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	73,67G-3,29G	73,45	G	6,19	6,18
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,38G-2,3G	82,43	G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A3LNFY	US8426EPAG30	5 3/4%, v. 14.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,91G-2,71G	102,74	G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L08Q	US8426EPAH13	Southern Company Gas Capital Corp. Registered Notes 4,95%, v. 06.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		97,49G-7,23G	97,25	G	5,44	5,43
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGQW	US8426EPAK42	5,1%, v. 08.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,42G-7,26G	97,32	G	5,55	5,55
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,13G-9,15G	109,1	G	5,87	5,86
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,17G-3,41G	93,13	G	5,97	5,96
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,83G-8,88G	98,9	G	6,06	6,06
£	1.000	15.09.36	15.09.	A19XU2	XS1791704932	Southern Gas Networks PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 15.03.18(36), LS-Medium-Term Nts 2018(18/36)		76,24G-6,51G	76,23	G	6,26	6,25
Euro	1.000	16.10.30	16.10.	A3L4SN	XS2914661843	3 1/2%, v. 16.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,85G-8,84G	98,84	G	3,79	3,78
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,94G-9,94G	99,88	G	2,74	2,7
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,95%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	86,3G-5,54G	85,71	G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A4EHKB	US843646AY60	4,9%, v. 19.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Ser.2025B	S s	96,13G-5,91G	96,07	G	5,54	5,53
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A4EHKC	US843646AX87	4 1/4%, v. 19.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Ser.2025A	S s	98,11G-8,01G	98,06	G	4,82	4,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,8G-8,84G	98,88 G	5,61	5,53
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73			96,47G-6,55G	96,59 G	6,02	5,99
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49			91,3G-1,3G	91,34 G	5,31	5,3
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34			100,29G-0,28G	100,3 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,05%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,71G-4,5G	94,71 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,1%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M 5,2%, v. 09.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,9%, v. 09.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	98,45G-8,36G	98,47 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A4ERTD	US845437BV37			96,58G-6,58G	96,09 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.04.56	01.AO	A4ERTE	US845437BW10			95,75G-5,75G	94,69 G	6,31	6,31
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		49,613G-50G	51,75 G	31,22	31,22
Euro	1.000	02.05.31	02.05.	A3LX5B	XS2812394737	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.05.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 3%, v. 22.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		99,62G-9,58G	99,58 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A4ETLY	XS3346962510			99,72G-9,68G	99,8 G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0,5075%, v. 06.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 1 3/4%, v. 25.08.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 3 5/8%, v. 31.10.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) 2 3/8%, v. 13.05.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) 3%, v. 23.03.26(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(32)	S s	96,36G-6,34G	96,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166			90,57G-0,54G	90,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			94,94G-4,91G	94,92 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998			95,56G-5,53G	95,54 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A3K4HX	CH1174335765			100,08G-0,15G	100,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			92,17G-2,15G	92,14 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K8UF	XS2525255647			98,98G-8,98G	98,97 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582			86,01G-5,99G	85,97 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			99,22G-9,19G	99,32 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105			99,76G-9,73G	99,9 G	3,07	3,07
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A3LQGE	XS2710358297			101,45G-1,42G		2,94	2,94
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A4EAY4	XS3070628014			97,64G-7,6G	97,74 G	3,07	3,06
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			97,29G-7,26G	97,37 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A4ESCT	XS3324600215			98,89G-8,87G	99,04 G	3,21	3,21
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 3 5/8%, v. 30.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		98,97G-8,96G	98,96 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			94,87G-4,86G	94,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.29	30.05.	A3LZC3	XS2828914767			101,18G-1,14G	101,23 G	3,22	3,22
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 1 1/2%, v. 15.06.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 3 1/2%, v. 23.05.24(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 24(29)		99G-9G	98,98 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A3K6UY	CH1184694789			101,03G-1,13G	101,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697			94,77G-4,77G	94,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3LY3E	XS2807760843			100,65G-0,61G	100,66 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		99,66G-9,67G	99,65 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 4 7/8%, v. 24.08.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		98,98G-8,97G	98,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513			101,04G-1,02G	101,07 G	3,03	3,02
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3LMBU	XS2671251127			103,33G-3,32G	103,42 G	3,31	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A3LVR7	XS2781419424	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 12.03.24(29), EO-Pref. Med.-T.Nts 24(29) 3 3/8%, v. 14.05.24(29), EO-Pref.Med.-T.Nts 2024(29) 3 3/4%, v. 21.04.26(32), EO-Non-Pref. MTN 2026(31/32)		101,11G-1,07G	101,18 G	3,21	3,21
Euro	100	14.11.29	14.11.	A3LYHZ	XS2820438401			100,23G-0,19G	100,31 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.04.32	21.04.	A4ES47	XS3349826373			99,65G-9,63G	99,61 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EUPZ	XS3370264437	Sparebanken Norge Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.05.26(31), EO-Med.-Term Nts 2026(31)		99,43G-9,41G	99,5 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 15.11.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28) 3%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 2 5/8%, v. 18.02.25(31), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31) 2 1/2%, v. 15.10.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 16.04.26(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		95,3G-5,27G	95,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			97,01G-7,01G	96,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			98,96G-8,96G	98,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233			98,79G-8,8G	98,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			93,42G-3,38G	93,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3LQ33	XS2717426576			100,6G-0,56G	100,59 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A3LYYN	XS2824740778			99,57G-9,53G	99,55 G	3,16	3,15
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	A4D63M	XS3004243179			97,76G-7,72G	97,86 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EJG5	XS3204229812			97,45G-7,41G	97,57 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A4ETDQ	XS3343433085			98,66G-8,63G	98,75 G	3,18	3,18
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		98G-8,1G	98,02 G	5,5	5,47
Euro	100.000	21.03.31	21.03.	A383CD	DE000A383CD0	Sparkasse Dortmund Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 21.03.24(31), Hyp.Pfdbl.v.24(31) 3 1/4%, v. 21.05.26(33), Hyp.Pfdbl.v.26(33) 3 1/4%, v. 27.03.25(35), Hyp.Pfdbl.v.25(35)		99,04G-9,01G	99,15 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.05.33	20.05.	A46ZYW	DE000A46ZYW9			100,09G-0,08G		3,24	3,24
Euro	100.000	27.03.35	27.03.	A4DE95	DE000A4DE958			98,74G-8,73G	98,93 G	3,42	3,42
Euro	100.000	17.05.30	17.05.	A351TJ	DE000A351TJ8	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.05.23(30), Hyp.Pfandbr.Reihe 11 v.23(30) 3 1/8%, v. 05.06.24(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	R 11	99,7G-9,6G	99,45 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A383B7	DE000A383B77		R 12	99,444G-9,424G	99,424 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbl.R.4 25(32)	R 4	97,35G-7,35G	97,49 G	3,24	3,24
Euro	500	29.10.26	29.10.	SKB082	DE000SKB0823	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 2,3%, v. 29.10.24(26), Inh.-Schv.Ser.993 v.24(26) 2 1/2%, v. 24.01.25(28), Inh.-Schv.Ser.994 v.25(28) 2,6%, v. 24.01.25(29), Inh.-Schv.Ser.995 v.25(29) 2,7%, v. 06.02.25(30), Inh.-Schv.Ser.996 v.25(30) 3 1/4%, v. 06.02.25(35), Inh.-Schv.Ser.997 v.25(35) 2,3%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv.Ser.998 v.25(27) 2,2%, v. 07.04.25(27), Inh.-Schv.Ser.999 v.25(27) 2,3%, v. 24.04.25(28), Inh.-Schv.Ser.1000 v.25(28) 1 9/10%, v. 08.10.25(27), Inh.-Schv.Ser.1001 v.25(27) 2,1%, v. 08.10.25(28), Inh.-Schv.Ser.1002 v.25(28) 2,7%, v. 08.10.25(30), Inh.-Schv.Ser.1003 v.25(30) 3,21%, v. 24.02.26(33), MTN-IHS Ser.1004 v.26(33) 3%, v. 17.03.26(31), MTN-IHS Ser.1008 v.26(31) 3,1%, v. 19.03.26(35), Inh.-Schv.Ser.1012 v.26(35) 3 1/2%, v. 23.03.26(34), Inh.-Schv.Ser.1013 v.26(34) 3,65%, v. 27.03.26(37), Inh.-Schv.Ser.1014 v.26(37) 2,907%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.04.26(31), FLR-IHS Ser.1016 v.26(31) 3,688%, v. 17.04.26(36), Inh.-Schv.Ser.1017 v.26(36) 3,015%, zinsv. v. 24.04.26-25.10.26, v. 24.04.26(34), FLR-IHS Ser.1018 v.26(34)	S 993	99,6G-9,6G	99,6 G	3,24	3,21
Euro	500	24.01.28	24.01.	SKB083	DE000SKB0831		S 994	98,65G-8,65G	98,65 G	3,34	3,34
Euro	500	24.01.29	24.01.	SKB084	DE000SKB0849		S 995	97,95G-7,95G	97,95 G	3,42	3,41
Euro	500	06.02.30	06.02.	SKB085	DE000SKB0856		S 996	97G-7G	97 G	3,58	3,57
Euro	500	06.02.35	06.02.	SKB086	DE000SKB0864		S 997	94,65G-4,65G	94,65 G	3,99	3,99
Euro	500	06.02.27	06.02.	SKB087	DE000SKB0872		S 998	99,35G-9,35G	99,35 G	3,25	3,23
Euro	500	07.04.27	07.04.	SKB088	DE000SKB0880		S 999	99,1G-9,1G	99,1 G	3,27	3,26
Euro	500	24.04.28	24.04.	SKB089	DE000SKB0898		S 1000	98,05G-8,05G	98,05 G	3,37	3,37
Euro	500	08.10.27	08.10.	SKB09A	DE000SKB09A5		S 1001	98,1G-8,1G	98,1 G	3,34	3,33
Euro	500	09.10.28	09.10.	SKB09B	DE000SKB09B3		S 1002	97,05G-7,05G	97,05 G	3,41	3,41
Euro	500	08.10.30	08.10.	SKB09C	DE000SKB09C1		S 1003	96,35G-6,35G	96,35 G	3,62	3,61
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	SKB09E	DE000SKB09E7		S 1004	96,92G-7,16G	97,35 G	3,69	3,69
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	SKB09J	DE000SKB09J6		S 1008	98,29G-8,26G	98,39 G	3,4	3,39
Euro	100.000	09.01.35	09.01.	SKB09N	DE000SKB09N8		S 1012	94,76G-4,64G	94,64 G	3,84	3,84
Euro	100.000	23.03.34	23.03.	SKB09P	DE000SKB09P3		S 1013	98,12G-8G	98 G	3,8	3,8
Euro	100.000	16.11.37	16.11.	SKB09Q	DE000SKB09Q1		S 1014	99,5G-9,5G	99,5 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.04.31	15.AO	SKB09S	DE000SKB09S7		S 1016	99,77G-9,77G	99,76 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.04.36	17.04.	SKB09T	DE000SKB09T5		S 1017	98,49G-8,34G	98,35 G	3,89	3,89
Euro	100.000	24.04.34	26.AO	SKB09U	DE000SKB09U3		S 1018	99,2G-9,2G	99,2 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.33	11.02.	SKB09D	DE000SKB09D9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 11.02.26(33), MTN-HPF S.025 v.26(2033)	S 025	97,78G-7,75G	97,75 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.02.36	25.02.	SKB09F	DE000SKB09F4	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,55%, v. 25.02.26(36), MTN-IHS Ser.1005 v.26(36) 2,758%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.26, v. 03.03.26(34), FLR-MTN-IHS Ser.1006 v.26(34) 3 3/8%, v. 17.03.26(36), MTN-IHS Ser.1007 v.26(36) 3,156%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 13.04.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1015 v.26(36) 3,286%, zinsv. v. 08.05.26-08.11.26, v. 08.05.26(36), FLR-MTN-IHS Ser.1019 v.26(36)	S 1005	96,48G-6,59G	95,69 G	3,98	3,98
Euro	100.000	03.03.34	03.MS	SKB09G	DE000SKB09G2		S 1006	99,5G-9,5G	99,5 G	2,85	2,85
Euro	100.000	17.03.36	17.03.	SKB09H	DE000SKB09H0		S 1007	96,24G-6,23G	96,38 G	3,84	3,84
Euro	100.000	10.04.36	12.AO	SKB09R	DE000SKB09R9		S 1015	99,35G-9,35G	99,35 G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.05.36	09.MN	SKB09V	DE000SKB09V1		S 1019	99,71G-9,71G	99,7 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,902%, zinsv. v. 30.03.26-28.09.26, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 2,903%, zinsv. v. 07.05.26-08.11.26, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	90G- 90G/-G	90 G	4,39	4,39
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	95,2G- 95,2G/-5,2G	95,2 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30V5G	DE000A30V5G4	Sparkasse Pforzheim Calw Hypotheken-Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27) 3%, v. 11.05.23(29), Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29) 3%, v. 22.01.24(31), Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31) 2 3/8%, v. 14.02.25(28), Hyp.-Pfandbr. Ser.P27 v.25(28)	S P23	99,86G-9,86G	99,87 G	3,21	3,19
Euro	100.000	11.05.29	11.05.	A351TH	DE000A351TH2		S P24	99,96G-9,93G	100,08 G	3,02	3,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A3823V	DE000A3823V5		S P26	99,18G-9,15G	99,3 G	3,2	3,19
Euro	100.000	14.08.28	14.08.	A4DE9W	DE000A4DE9W7		S P27	98,35G-8,37G	98,24 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,26G-9,26G	99,24 G	5,4	5,31
US\$	1.000		15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			82,89G-2,57G	82,49 G	6,16	6,16
Euro	100.000	28.05.30	28.05.	A4EBVF	FR001400ZYD0	Spie S.A. Bonds 3 3/4%, v. 28.05.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		99,24G-9,25G	99,25 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.31	01.MS	A4EP7H	US84857LAF85	Spire Inc. Registered Notes 4,6%, v. 09.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,95G-7,86G	97,98 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JV	US84859DAD93	Spire Missouri Inc. Registered First Mortgage Bonds 5,15%, v. 13.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,46G-9,28G	99,26 G	5,33	5,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191DU	US85205TAK60	Spirit Aerosystems Inc. Guaranteed Registered Notes 4,6%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,74G-9,71G	99,76 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,08G-6,03G	95,94 G	5,46	5,46
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR74	XS2348408514	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 1%, v. 09.06.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,46G-6,43G	86,47 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		104,95G-4,92G	104,98 G	4,8	4,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		117,36G-7,31G	117,48 G	5,32	5,31
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28) 2 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Mortg. Covered MTN 2025(30)		97G-6,99G	96,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190			99,07G-9,07G	99,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779			86,3G-6,27G	86,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVW	XS2384580218			93,53G-3,5G	93,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A4ECAM	XS3090124960			97,7G-7,67G	97,83 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds					
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K5	XS2966241361	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds24(29-30)Reg.S		95,79G-5,75G	95,45 G	4,42	4,42
US\$	1	15.01.30(29)	15.JJ	A3L7K6	XS2966241528	3,1%, rat. v. 31.03.24-14.07.27, v. 30.03.24(30), DL-Macro Lkd Bds 24(29-30)144A		94,64G-4,61G	94,13 G	4,79	4,78
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K7	XS2966241445	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds24(31-33)Reg.S		88,22G-8,19G	87,54 G	5,52	5,52
US\$	1	15.03.33(31)	15.MS	A3L7K8	XS2966241791	3,35%, rat. v. 31.03.24-14.09.27, v. 30.03.24(33), DL-Macro Lkd Bds 24(31-33)144A		88,07G-8,08G	87,37 G	5,55	5,54
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7K9	XS2966241957	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36)Reg.S				4,46	4,46
US\$	1	15.05.36	15.MN	A3L7LA	XS2966241874	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.11.27, v. 30.03.24(36), DL-Macro Lkd Bds 2024(36) 144A				4,5	4,5
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LB	XS2966242096	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38)Reg.S				4,36	4,36
US\$	1	15.02.38	15.FA	A3L7LC	XS2966242252	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.08.27, v. 30.03.24(38), DL-Macro Lkd Bds 2024(38) 144A				4,39	4,39
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LD	XS2966242179	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)RegS		76,12G-6,54G	75,57 G	7,29	7,29
US\$	1	15.06.35(34)	15.JD	A3L7LE	XS2966242336	3,6%, rat. v. 31.03.24-14.06.27, v. 30.03.24(35), DL-Govern.Lkd Bds24(34-35)144A		76,16G-6,29G	75,4 G	7,34	7,34
US\$	1	15.04.28	15.AO	A3L7LF	XS2966242500	4%, v. 30.03.24(28), DL-Bonds 2024(28) Reg.S		95,17G-5,25G	95,02 G	6,83	6,82
						SSE PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,7G-7,71G	97,7 G	2,79	2,79
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		93,84G-3,81G	93,84 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,8G-8,75G	98,82 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,86G-1,86G	101,98 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A4D8K8	XS3027988263	3 1/2%, v. 18.03.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,23G-9,19G	99,33 G	3,66	3,65
						SSE PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	19.09.	A4ECL6	XS3095384809	4%, zinsv. v. 19.06.25-18.09.30, EO-FLR M.-T. Nts 2025(30/Und.)		98,58G-8,68G	98,65 G		
Euro	1.000	endlos	19.06.	A4ECL7	XS3095397454	4 1/2%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(33/Und.)		98,38G-8,51G	98,38 G		
						SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,18G-9,3G	99,23 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,09G-0,09G	100,02 G		
						St. Gallen, Kanton Anleihen					
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		85,93G-5,2G	86,25 G	0,47	0,47
						St. Gallen, Stadt Anleihen					
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		93,76G-3,55G	93,6 G	1,21	1,21
						St. Galler Kantonalbank AG Anleihen	S s				
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32)		98,06G-8,05G	98,35 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584	0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41)		82,64G-2,05G	83,1 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978	0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31)		97,18G-7G	97,25 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	21.06.30	21.06.	A3K6YU	CH0522159091	1,4%, v. 21.06.22(30), SF-Anl. 2022(30)		102,11G-2,05G	102,25 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846	0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)		92,49G-2,2G	92,65 G	0,54	0,54
						Stadler Rail AG Obligations					
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		99,48G-9,49G	99,48 G	0,75	0,75
						Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		99,15G-9,15G	99,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258	0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27)		97,02G-7G	97,01 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A3K9RJ	XS2536938439	2 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		98,82G-8,81G	98,9 G	3	3
Euro	1.000	31.03.32	31.03.	A4D85V	XS3037817494	2 7/8%, v. 31.03.25(32), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.25(32)		97,95G-7,92G	97,92 G	3,27	3,27
						Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A3LY9B	XS2821666745	3,324%, v. 28.05.24(27), EO-Mortg.Cov. MTN 2024(27)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A4EF56	XS3166781578	2,572%, v. 03.09.25(29), EO-Mortg.Cov. MTN 2025(29)		98,16G-8,12G	98,24 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.26, v. 03.10.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(26/27) 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,644%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) RegS 4,305%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.25-16.11.26, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 4,874%, zinsv. v. 10.05.23-09.05.30, v. 10.05.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4,196%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 3,864%, zinsv. v. 17.03.25-16.03.32, v. 17.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 5,244%, zinsv. v. 13.05.25-12.05.30, v. 13.05.25(31), DL-FLR MTN 2025(30/31) RegS 5,4%, zinsv. v. 12.08.25-11.08.35, v. 12.08.25(36), DL-FLR MTN 2025(35/36) RegS 3,717%, zinsv. v. 14.01.26-13.01.33, v. 14.01.26(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/34)		99,55G-9,55G 98,71G-8,72G 98,37G-8,33G (exA)-97,94G-7,88G 99,82G-9,82G 93,97G-3,93G 104,5G-4,41G 101,85G-1,76G 99,58G-9,52G 100,75G-0,73G 98,34G-8,34G 97,97G-7,88G	99,54 G 98,7 G 98,3 G 97,94 G 99,81 G 93,95 G 104,56 G 101,88 G 99,65 G 100,78 G 98,23 G 98,04 G	1,96 1,63 5,1 4,96 1,07 1,7 3,88 3,85 3,94 5,14 5,69 4,04	1,96 1,63 5,1 4,96 1,06 1,7 3,88 3,85 3,94 5,14 5,69 4,04
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A3L4SG	XS2914003533	Standard Chartered PLC Floating Rate Notes 5,005%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.29, v. 15.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S 6,097%, zinsv. v. 11.01.24-10.01.34, v. 11.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,905%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.34, v. 14.05.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 6,228%, zinsv. v. 21.01.25-20.01.35, v. 21.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 5,545%, zinsv. v. 21.01.25-20.07.28, v. 21.01.25(29), DL-FLR Notes 2025(28/29) Reg.S		100,29G-0,21G 103,25G-3,15G 102G-2,05G 104,39G-4,31G 101,23G-1,18G	100,72 G 103,16 G 101,91 G 104,44 G 101,25 G	5,01 5,71 5,69 5,72 5,13	5 5,7 5,69 5,72 5,11
US\$	1.000	08.02.30	08.FA	A3LQPA	USG84228FZ63	Standard Chartered PLC Registered Notes 7,018%, v. 08.11.23(30), DL-Notes 2023(29/30) Reg.S		104,86G-4,81G	104,87 G	5,64	5,63
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,33G-9,34G	99,33 G	1,33	1,33
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34)		93,83G-4,06G	93,83 G	6,08	6,08
£	1.000	28.04.31	28.04.	A28WRD	XS2166106448	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 28.04.20(31), LS-Medium-Term Nts 2020(31/31)	S s	98,44G-8,53G	98,44 G	5,98	5,97
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,32G-1,37G	101,51 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,3%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,04G-1,01G	91,14 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46	4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,44G-9,38G	99,43 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02	4,85%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,21G-3,18G	83,27 G	6,35	6,35
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45	3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,37G-9,31G	89,39 G	5,16	5,16
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3LE5D	US854502AT83	6%, v. 06.03.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		102,09G-2,03G	102,14 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A3LZT4	USU85440AF96	Staples Inc. Senior Secured Notes 10 3/4%, v. 10.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		91,14G-1,79G	91,26 G	14,44	14,37
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,45%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,76G-9,78G	99,79 G	4,86	4,86
US\$	1.000		15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,78G-8,71G	98,88 G	4,61	4,6
US\$	1.000		15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,38G-1,17G	81,31 G	6,13	6,13
US\$	1.000		01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		72,13G-2,22G	72,46 G	6,17	6,17
US\$	1.000		01.MS	A19W9W	US855244AP46	3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,29G-8,3G	98,39 G	4,56	4,55
US\$	1.000		15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,9G-80,25G	80,46 G	6,15	6,15
US\$	1.000		12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,05G-8,08G	98,1 G	4,06	4,06
US\$	1.000		12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,3G-1,27G	91,34 G	4,85	4,85
US\$	1.000		12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,35%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		66,05G-6,17G	66,41 G	6,14	6,14
US\$	1.000		15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,55%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,07G-0,98G	91,21 G	4,88	4,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67	Starbucks Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,55%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,45%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,8%, v. 16.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4,85%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,9%, v. 08.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 1/2%, v. 08.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,8%, v. 08.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 08.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		67,89G-7,98G	68,13 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			96,95G-6,92G	97,09 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			80,34G-0,32G	80,42 G	6,13	6,13
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			90,47G-0,53G	90,63 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD6W	US855244BF54			99,01G-8,83G	99,02 G	5,07	5,06
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUDK	US855244BG38			100,2G-0,23G	100,27 G	4,55	4,52
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3LUDL	US855244BH11			100,52G-0,29G	100,56 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LUDM	US855244BJ76			99,6G-9,51G	99,7 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A4EA49	US855244BN88			100,01G-99,86G	99,99 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EA5A	US855244BL23			100,24G-0,22G	100,36 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4EA5B	US855244BM06			102,64G-2,39G	102,6 G	5,13	5,13
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,8G-9,79G	99,77 G	2,76	2,75
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G09	US857006AG58	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,18G-9,16G	99,22 G	4,47	4,46
Euro	1.000	05.08.26 05.08.32 08.09.28	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,303%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,62G-9,63G	99,61 G	1,59	1,59
Euro	1.000		05.08.	A280WG	XS2152935214			88,42G-8,36G	88,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000		08.09.	A3KVXY	XS2358736051			94,05G-4,07G	94,08 G	0,89	0,89
US\$	1.000	09.10.35	09.AO	A4EH30	XS3190721871	State of Kuwait Registered Bonds 4,652%, v. 09.10.25(35), DL-Bonds 2025(35) Reg.S 4,016%, v. 09.10.25(28), DL-Bonds 2025(28) Reg.S 4,136%, v. 09.10.25(30), DL-Bonds 2025(30) Reg.S		96,08G-6,05G	95,98 G	5,26	5,25
US\$	1.000	09.10.28	09.AO	A4EH3X	XS3190721012			98,51G-8,5G	98,51 G	4,75	4,73
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A4EH3Z	XS3190721525			97,88G-7,84G	97,88 G	4,74	4,74
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 6,95%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106,79G-6,64G	106,8 G	5,07	5,07
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,203%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,623%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33) 4,421%, zinsv. v. 13.05.22-12.05.32, v. 13.05.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 1,684%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 4,53%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.28, v. 20.08.24(29), DL-FLR Notes 2024(28/29) 4,675%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.31, v. 22.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 4,821%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.33, v. 26.01.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,684%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.28, v. 21.11.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 6,123%, zinsv. v. 21.11.23-20.11.33, v. 21.11.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) 5,146%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.35, v. 28.02.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,543%, zinsv. v. 24.04.25-23.04.27, v. 24.04.25(28), DL-FLR Notes 2025(27/28) 4,784%, zinsv. v. 23.10.25-22.10.35, v. 23.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,558%, zinsv. v. 24.04.26-22.04.31, v. 24.04.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) 5,094%, zinsv. v. 24.04.26-23.04.36, v. 24.04.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37)		99,14G-9,08G	99,17 G	4,47	4,47
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			98,48G-8,48G	98,49 G	3,15	3,15
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			88,38G-8,36G	88,6 G	4,72	4,72
US\$	1.000	13.05.33	13.MN	A3K5NN	US857477BU67			96,79G-6,72G	96,85 G	5,05	5,05
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55			98,69G-8,73G	98,7 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A3L2YF	US857477CN16			99,95G-9,92G	100,02 G	4,61	4,6
US\$	1.000	22.10.32	22.AO	A3L43N	US857477CR20			98,93G-8,86G	98,98 G	4,94	4,94
US\$	1.000	26.01.34	26.JJ	A3LDPB	US857477CA94			98,14G-8,09G	98,17 G	5,19	5,19
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A3LRMT	US857477CF81			(exA)-102,7G-2,63G	102,82 G	4,91	4,9
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A3LRMU	US857477CG64			(exA)-104,15G-4,16G	104,42 G	5,58	5,57
US\$	1.000	28.02.36	28.FA	A4D7V4	US857477CX97			99,06G-8,98G	99,21 G	5,35	5,35
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A4EAF8	US857477DA85			100,1G-0,03G	100,08 G	4,58	4,57
US\$	1.000	23.10.36	23.AO	A4EJ6F	US857477DE08			96,02G-5,93G	96,02 G	5,37	5,36
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETYV	US857477DF72			98,28G-8,19G	98,29 G	4,97	4,97
US\$	1.000	23.04.37	24.AO	A4ETYW	US857477DG55			97,94G-7,9G	98,14 G	5,42	5,42
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,4%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,33%, v. 22.10.24(27), DL-Notes 2024(27/27) 4,536%, v. 28.02.25(28), DL-Notes 2025(28/28) 4,729%, v. 28.02.25(30), DL-Notes 2025(30/30) 4,834%, v. 24.04.25(30), DL-Notes 2025(30/30)		93,17G-3,16G	93,28 G	4,49	4,49
US\$	1.000	22.10.27	22.AO	A3L43M	US857477CP63			99,92G-9,95G	100,01 G	4,41	4,4
US\$	1.000	28.02.28	28.FA	A4D7V2	US857477CU58			100,14G-0,11G	100,17 G	4,52	4,51
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A4D7V3	US857477CW15			99,88G-9,85G	99,91 G	4,83	4,82
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A4EAF9	US857477DB68			100,61G-0,57G	100,74 G	4,73	4,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,031%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		93,3G-3,23G	93,33 G	4,02	4,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30) 2 7/8%, v. 13.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 1/8%, v. 13.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 1/8%, v. 13.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		93,23G-3,18G	93,28 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3K880	XS2532312548			98,74G-8,7G	98,82 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A3LSCD	XS2723597923			100,17G-0,17G	100,18 G	2,79	2,77
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3LSCE	XS2726853554			97,9G-7,87G	97,97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337			98,67G-8,65G	98,65 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061			97,23G-7,21G	97,3 G	4,03	4,03
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30) 3 1/2%, v. 08.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) 3 3/8%, v. 26.02.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 1/2%, v. 10.06.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) 3 5/8%, v. 21.10.25(38), EO-Med.-Term Notes 2025(25/38)		92,37G-2,35G	92,46 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.06.33	08.06.	A3LJMO	XS2631835332			99,17G-9,17G	99,17 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.02.36	26.02.	A3LUS7	XS2768793676			96,57G-6,59G	96,63 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.06.37	10.06.	A4ECAL	XS3088764033			97,12G-7,19G	97,12 G	3,82	3,82
Euro	1.000	21.10.38	21.10.	A4EJVD	XS3212395100			95,77G-5,66G	95,74 G	4,08	4,07
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2 3/8%, v. 03.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3 3/8%, v. 12.02.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3%, v. 03.11.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		96,13G-6,13G	96,09 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400			90,99G-1,04G	90,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A3K54N	XS2487016250			96,28G-6,26G	96,26 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220			98,72G-8,72G	98,7 G	2,77	
Euro	1.000	12.02.37	12.02.	A4D6KC	XS2997384776			93,8G-3,9G	93,89 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ34	XS3218684101			96,66G-6,68G	96,81 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	21.01.	A4ENVU	XS3276221531	Stedin Holding N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		96,07G-6,13G	95,99 G		
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,23G-8,22G	98,2 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,65%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,45%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,95G-5,95G	96,02 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41			64,84G-4,68G	64,87 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10			93,15G-3,1G	93,17 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53			95,23G-5,1G	95,17 G	4,91	4,9
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) 3 3/8%, v. 19.11.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 4%, v. 19.11.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 4 3/8%, v. 14.03.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/4%, v. 16.06.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 1/2%, v. 19.03.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 19.03.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 06.06.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(25/31) 4 5/8%, v. 06.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)	S s	101,95G-1,9G	101,98 G	3,55	3,54
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			92,04G-2,01G	92,15 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			91G-0,98G	91,23 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			97,9G-7,94G	97,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357			92,63G-2,62G	92,72 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			79,66G-9,65G	79,78 G	3,09	3,09
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A3L564	XS2937307929			99,19G-9,16G	99,2 G	3,73	3,72
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A3L565	XS2937308067			94,84G-4,68G	94,75 G	4,83	4,83
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3LFCY	XS2597110027			101,5G-1,47G	101,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3LJZZ	XS2634690114			99,61G-9,45G	99,4 G	4,37	4,37
Euro	1.000	19.09.30	19.09.	A3LWCT	XS2787827190		S s	97,67G-7,68G	97,76 G	4,09	4,09
Euro	1.000	19.03.36	19.03.	A3LWCU	XS2787827604			90,62G-0,5G	90,53 G	5	4,99
Euro	1.000	06.06.31	06.06.	A4ECA8	XS3090081897			98,11G-7,95G	97,98 G	4,34	4,34
Euro	1.000	06.06.35	06.06.	A4ECA9	XS3090092233			97,65G-7,47G	97,87 G	4,98	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	16.06.	A4ERVL	XS3307413842	Stellantis N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.31, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		98,61G-8,31G 98,73G-8,27G	98,39 G 98,52 G		
	1.000		16.03.	A4ERVM	XS3307414816						
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,27G-5,45G	96,15 G	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A3L2DR	XS2870855082	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Registered Notes 10 3/4%, v. 14.08.24(29), LS-Notes 2024(24/29) Reg.S		98,71G-8,78G	98,63 G	11,52	11,49
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3LXZC	USG85160AA07	StoneX Group Inc. Senior Secured Notes 7 7/8%, v. 01.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,73G-4,73G	104,82 G	6,81	6,8
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,64G-8,61G 89,36G-9,45G	98,67 G 89,35 G	3,3 1,39	3,29 1,39
	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359						
Euro	1.000	endlos	17.04.	A4ETF0	XS3306627780	Stora Enso Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.04.29, EO-FLR Notes 2026(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		100,73G-0,69G 100,19G-0,06G	100,72 G 100,12 G		
	1.000		17.10.	A4ETF1	XS3306632517						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		89,95G-9,99G	89,95 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	Stryker Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,65%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/8%, v. 11.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 5/8%, v. 11.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 3/8%, v. 11.12.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4,85%, v. 10.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,2%, v. 10.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,7%, v. 10.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		85,33G-4,93G 98,57G-8,51G 98,68G-8,68G 96,78G-6,73G 93,62G-3,61G 87,45G-7,41G 98,53G-8,54G 96,87G-6,89G 98,86G-8,8G 96,4G-6,32G 100,44G-0,43G 100,45G-0,41G 100,04G-99,95G 100,34G-0,32G	85,6 G 98,63 G 98,7 G 96,8 G 93,66 G 87,55 G 98,5 G 97 G 98,98 G 96,52 G 100,45 G 100,51 G 100,03 G 100,36 G	6,02 4,58 3,03 3,42 1,6 2,28 3,64 4 4,7 5,24 3,19 4,78 5,27 4,55	6,01 4,57 3,02 3,41 1,6 2,28 3,63 4 4,69 5,24 3,19 4,78 5,27 4,54
	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47						
	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304						
	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643						
	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626						
	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651						
	1.000	11.09.32	11.09.	A3L3GA	XS2892944732						
	1.000	11.09.36	11.09.	A3L3GB	XS2892944815						
	1.000	11.09.29	11.MS	A3L3GH	US863667BE08						
	1.000	11.09.34	11.MS	A3L3GJ	US863667BF72						
	1.000	11.12.28	11.12.	A3LSCB	XS2732952838						
	1.000	10.02.30	10.FA	A4D6M0	US863667BL41						
	1.000	10.02.35	10.FA	A4D6M1	US863667BM24						
	1.000	10.02.28	10.FA	A4D6MZ	US863667BK67						
Euro	1.000	07.10.32	07.10.	A30VTD	DE000A30VTD2	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.10.22(32), Anleihe v.2022(2029/2032)		97-BT-7-BT	97,25 -BT	4,8	4,8
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A3K2C7	USG8539EAC96	Studio City Company Ltd. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,79G-9,79G	99,77 G	7,42	7,34
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A287HY	USG85381AG95	Studio City Finance Ltd. Registered Notes 5%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 6 1/2%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,25G-5,28G 99,52G-9,55G	95,01 G 99,49 G	7,11 6,9	7,09 6,87
	1.000	15.01.28	15.JJ	A28ZZ5	USG85381AF13						
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4EN4N	XS3281731821	SUCI Second Investment Co. Medium - Term Notes 5,133%, v. 28.01.26(36), DL-Medium-Term Notes 2026(36)		97,84G-7,85G	97,68 G	5,49	5,49
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		99,736G-9,51G	99,718 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	endlos	28.08.	A4EBU8	XS3071332293	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		98,32G-8,13G	98,28 G		
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A3K5RQ	FR001400AFL5	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 3/8%, v. 24.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 2 7/8%, v. 24.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	S s	98,84G-8,84G	98,85 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.05.30	24.05.	A3K5RR	FR001400AFN1			95,72G-5,7G	95,76 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A3K5RS	FR001400AFO9			91,62G-1,59G	91,73 G	4,13	4,13
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84			102,62G-2,61G	102,7 G	3,48	3,47
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			105,78G-5,79G	105,83 G	3,96	3,96
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4			102,93G-2,96G	102,96 G	4,03	4,03
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27) 3,35%, v. 16.12.22(26), SF-Anl. 2022(26)		100,02G-0,02G	100,03 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165			99,58G-9,59G	99,61 G	1,16	1,15
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LBRK	CH1223665063			100,98G-0,98G	101,01 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 2,737%, v. 18.02.25(30), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(30) 2 7/8%, v. 16.02.26(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2026(31)		90,93G-0,9G	91,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A4D6VD	XS2984119896			98,16G-8,13G	98,14 G	3,28	3,27
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A4EP11	XS3272215743			98,39G-8,43G	98,48 G	3,24	3,23
Euro	1.000	02.04.30	02.04.	A4ESSE	XS3320639282	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 3,536%, v. 02.04.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(30)		100,36G-0,35G	100,45 G	3,44	3,43
US\$	1.000	25.04.28	25.AO	A3LGZP	XS2613209753	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Company Ltd. Medium - Term Notes 5,353%, v. 25.04.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,53G-0,51G	100,58 G	5,13	5,13
Euro	1.000	06.10.36	06.10.	A4EH23	XS3189681011	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,686%, zinsv. v. 06.10.25-05.10.35, v. 06.10.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 3,961%, zinsv. v. 02.04.26-01.04.33, v. 02.04.26(34), EO-FLR Med.-Term Nts 26(33/34)		97,06G-7,06G	97,05 G	4,04	4,03
Euro	1.000	02.04.34	02.04.	A4ESST	XS3320639100			100,17G-0,23G	100,32 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3,318%, v. 07.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 4,492%, v. 12.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3,573%, v. 28.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,48G-8,5G	98,46 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			96,3G-6,31G	96,29 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			91,27G-1,27G	91,39 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3L4CP	XS2903312002			98,88G-8,84G	98,97 G	3,56	3,55
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3LJTL	XS2629485447			104,12G-4,1G	104,23 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.05.32	28.05.	A4EBVR	XS3066719959			98,92G-8,9G	99,01 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,632%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,364%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,352%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,724%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28) 5,454%, v. 15.01.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,632%, v. 15.01.25(35), DL-Notes 2025(35)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,3	2,27
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77			99,76G-9,77G	99,74 G	4,41	4,32
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16			98,79G-8,81G	98,89 G	4,5	4,49
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28			98,45G-8,46G	98,54 G	4,55	4,53
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66			98,38G-8,4G	98,52 G	4,62	4,6
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36			93,458G-3,433G	93,487 G	4,94	4,93
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42			99,48G-9,42G	99,54 G	4,62	4,6
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L76F	US86562MDT45			101,52G-1,5G	101,53 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3L76G	US86562MDU18			101,57G-1,71G	101,78 G	5,45	5,45
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		95,66G-5,64G	95,67 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93,15G-3,15G	93,15 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.34	07.MS	A3LVJN	USJ7771YSY43	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Notes 5,35%, v. 07.03.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S 5,2%, v. 07.03.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/2%, v. 13.03.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 4,7%, v. 13.03.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 5,05%, v. 13.03.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S		100,49G-0,41G	100,47 G	5,35	5,35
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A3LVL3	USJ7771YSX69			101,3G-1,29G	101,5 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.03.28	13.MS	A4D74L	USJ7771YTX50			99,55G-9,55G	99,62 G	4,82	4,81
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A4D74N	USJ7771Y TZ09			99,55G-9,47G	99,56 G	4,91	4,91
US\$	1.000	13.03.35	13.MS	A4D74S	USJ7771YUB12			97,81G-7,79G	97,83 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6WW	XS2998755040	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 13.02.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S 6,533%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 13.02.25(30), EO-FLR Notes 2025(26/30) Reg.S		87,28G-7,65G	87,23 G	10,17	10,14
Euro	1.000	15.02.30	15.FMAN	A4D6WX	XS2998755982			87,59G-7,78G	87,55 G	10,97	10,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,95%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,85%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,94G-9,86G	99,46 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89			108,72G-8,51G	108,31 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33			74,72G-4,23G	74,25 G	6,28	6,28
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71			70,15G-69,76G	69,75 G	6,24	6,23
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027) 5 1/4%, v. 06.11.25(30), Inh-Schv. 2025(2028/2030)		97,75G-7,75G	97,75 G	8,1	8,04
Euro	1.000	06.11.30	06.MN	A4DFSB	DE000A4DFSB3			100G-G	100 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.05.32	15.JJ	A4EBV0	XS3082828560	Sunrise FinCo I B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.05.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		98,8G-8,83G	98,8 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		97,85G-8G	98,1 G	4,64	4,63
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A4EP1P	FI4000599006	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.02.26(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(30)		97,9G-7,87G	97,9 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,34G-2,26G	92,33 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51			97,98G-7,98G	97,87 G	5,7	5,69
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95			101,58G-1,49G	101,35 G	5,46	5,44
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80			87,34G-7,33G	87,36 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63			94,44G-4,42G	94,43 G	5,16	5,15
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		103,5G-3,5G	103,6 G	4,8	4,8
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A4ENGN	XS3271139928	Sveafastigheter AB Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.01.26(31), EO-Medium-Term Notes 26(26/31)		99,35G-9,31G	99,21 G	4,54	4,53
Euro	1.000	17.02.28	19.FMAN	A4D6VR	XS3000592280	Svenska Handelsbanken AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 2,419%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) 2,589%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(29), EO-Preferred FLR MTN 2026(29)		100,14G-0,14G	100,17 G	2,36	2,35
Euro	1.000	16.02.29	18.FMAN	A4EP17	XS3295023173			99,95G-9,91G	99,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		95,63G-5,62G	95,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			89,97G-90,05G	90,11 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			99,33G-9,33G	99,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			95,2G-5,18G	95,31 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	24.05.27	24.05.	A3K46K	CH1184694714	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 24.05.22(27), SF-Med.-Term Nts 2022(27)	S s	100,73G-0,75G	100,75	G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,31G-8,28G	98,43	G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		93,51G-3,53G	93,55	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,95G-8,95G	98,92	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		98,77G-8,73G	98,81	G	3,52	3,51
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,56G-0,55G	100,62	G	3,04	3,03
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3LJZQ	US86959NAP42	5 1/2%, v. 15.06.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		101,5G-1,46G	101,53	G	4,8	4,8
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3LQTB	XS2715276163	3 7/8%, v. 10.11.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		100,99G-1G	101,01	G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		100,31G-0,33G	100,48	G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6VS	XS3000592363	2 7/8%, v. 17.02.25(32), EO-Preferred MTN 2025(32)		97,61G-7,55G	97,66	G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.05.28	23.MN	A4EBQM	US86959NAS80	4 3/8%, v. 23.05.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S		99,95G-9,9G	100,01	G	4,48	4,48
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493	3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		98,01G-7,97G	98,11	G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.10.35	30.10.	A4EJ30	XS3218068990	3 3/8%, v. 30.10.25(35), EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		95,72G-5,71G	95,69	G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A4EP18	XS3291939778	3 1/8%, v. 16.02.26(33), EO-Medium-Term Notes 2026(33)		97,53G-7,58G	97,72	G	3,53	3,53
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A4ET0W	XS3358268251	3 1/2%, v. 29.04.26(33), EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)		98,53G-8,54G	98,61	G	3,74	3,74
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436			101,12G-1,13G	101,16	G	2,92	2,91
						Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.06.22-31.05.28, v. 01.06.22(33), EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33)						
Euro	1.000	01.06.33	01.06.	A3K55K	XS2486857431	4 5/8%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(32), LS-FLR Med.-Term Nts 22(27/32)		99,22G-9,21G	99,27	G	3,38	3,38
£	1.000	23.08.32	23.FA	A3K8NJ	XS2523511165	3 5/8%, zinsv. v. 04.11.24-03.11.31, v. 04.11.24(36), EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)		99,04G-9,05G	99,04	G	4,86	4,86
Euro	1.000	04.11.36	04.11.	A3L49R	XS2930111096	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		98,14G-8,18G	98,22	G	3,84	3,84
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569			103,67G-3,65G	103,78	G	4,46	4,45
						SW [Finance] I PLC Medium - Term Notes 3%, v. 28.05.20(37), LS-Med.-Term Nts 2020(37)						
£	1.000	28.05.37	28.05.	A28X14	XS2180916871			69,46G-9,69G	69,48	G	7,05	7,05
						Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214			97,02G-7,02G	97,75	G	0,62	0,62
						Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)						
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		95,37G-5,38G	95,38	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	2,1%, v. 25.05.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		99,01G-9,03G	99,01	G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3K5X5	XS2485152362	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,33G-9,33G	99,34	G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	2 7/8%, v. 31.10.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		99,01G-9G	99	G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3L49S	XS2930571174	4,998%, v. 20.11.24(29), DL-Pref. Med.-T.Nts 24(29)RegS		98,49G-8,46G	98,49	G	3,44	3,43
US\$	1.000	20.11.29	20.MN	A3L6CB	USW9423BAA80	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,9G-0,87G	100,97	G	4,78	4,77
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	5 7/8%, v. 24.05.23(29), LS-Non-Pref. MTN 2023(28/29)		102,09G-2,09G	102,15	G	3,21	3,21
£	1.000	24.05.29	24.MN	A3LHZA	XS2625137265	5,472%, v. 15.06.23(26), DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS		101,45G-1,49G	101,46	G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3LJYS	XS2636425626	4 3/8%, v. 05.09.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		99,73G-9,71G	99,75	G	10,71	10,71
Euro	1.000	05.09.30	05.09.	A3LMPX	XS2676305779	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,66G-3,65G	103,75	G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	3 3/8%, v. 29.05.24(30), EO-Preferred MTN 2024(30)		102,31G-2,29G	102,4	G	3,14	3,13
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A3LZC9	XS2831017467	3 1/4%, v. 24.03.25(29), EO-Non-Preferred MTN 2025(29)		100,55G-0,49G	100,66	G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A4D8VH	XS3031485827	2 7/8%, v. 08.05.25(30), EO-Preferred MTN 2025(30)		99,57G-9,55G	99,66	G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A4EAVG	XS3067990450	3 1/4%, v. 13.10.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		98,73G-8,72G	98,75	G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	A4EJF7	XS3203385227			97,54G-7,5G	97,62	G	3,69	3,69
						Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)						
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981			98,56G-8,46G	98,6	G	3,7	3,7
						Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		98,48G-8,48G	98,49	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614			92,53G-2,51G	92,57	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) 2 5/8%, v. 25.02.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		89,2G-9,17G	89,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A4D7DT	XS3009004535			98,48G-8,46G	98,6 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,38G-8,4G	98,38 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) 3 3/4%, v. 24.03.25(35), EO-Bonds 2025(34/35) 3,736%, v. 06.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33)		99,9G-9,83G	99,84 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847			85,67G-5,67G	85,76 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.35	24.03.	A4D8U3	CH1428867043			98,96G-8,98G	98,95 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EUEV	CH1548688378			99,57G-9,6G	99,65 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.44	01.10.	A3L3XL	CH1380011200	Swiss Life Finance II AG Subordinated Floating Rate Notes 4,241%, zinsv. v. 01.10.24-30.09.34, v. 01.10.24(44), EO-FLR Notes 2024(34/44)		99,24G-9,23G	99,35 G	4,3	4,3
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) 2,2588%, v. 26.01.23(28), SF-Anl. 2023(28) 2,61%, v. 26.01.23(32), SF-Anl. 2023(32)		98,48G-8,5G	98,55 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	26.07.28	26.07.	A3LDLN	CH1242301278			102,57G-2,55G	102,64 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	26.01.32	26.01.	A3LDNN	CH1242301286			106,83G-6,57G	106,96 G	1,4	1,39
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		98,47G-8,45G	98,55 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816			98,76G-8,75G	98,78 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990			100,44G-0,51G	100,52 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		94,94G-4,89G	95 G	2,83	2,83
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,13G-2,16G	92,11 G	3,16	3,16
US\$	200.000	05.04.35	05.AO	A3LW1S	XS2798286071	Swiss Re Subordinated Finance PLC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5,698%, zinsv. v. 05.04.24-04.04.34, v. 05.04.24(35), DL-FLR MTN 2024(34/35) Reg.S 6,191%, zinsv. v. 01.04.25-31.03.45, v. 01.04.25(46), DL-FLR MTN 2025(45/46) Reg.S 3,89%, zinsv. v. 26.03.25-25.03.32, v. 26.03.25(33), EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S 4,399%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.36, v. 22.04.26(37), EO-FLR MTN 2026(36/37) Reg.S		99,55G-9,48G	99,43 G	5,86	5,85
US\$	200.000	01.04.46	01.AO	A4D87A	XS3038052067			97,36G-7,39G	97,23 G	6,53	6,53
Euro	1.000	26.03.33	26.03.	A4D8XV	XS3025207807			98,99G-8,95G	99 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.04.37	22.04.	A4ERXS	XS3326547992		S s	99,55G-9,5G	99,5 G	4,46	4,46
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 1/4%, v. 18.05.21(33), SF-Anl. 2021(33/33) 1 7/8%, v. 23.02.23(30), SF-Anl. 2023(30/30) 1,65%, v. 23.05.24(30), SF-Anl. 2024(30/30) 1 4/5%, v. 23.05.24(34), SF-Anl. 2024(34/34) 2%, v. 23.05.24(39), SF-Anl. 2024(39/39) 0,85%, v. 25.08.25(33), SF-Anl. 2025(33/33) 1,2%, v. 25.08.25(37), SF-Anl. 2025(37/37) 0,915%, v. 09.03.26(35), SF-Anl. 2026(35/35)		99,55G-9,6G	99,6 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359			99,86G-9,86G	99,87 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138			100,1G-0,11G	100,13 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467			96,29G-6,24G	96,48 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968			92,24G-1,91G	92,27 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982			99,07G-9,03G	99,12 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	18.05.33	18.05.	A3KRVA	CH1112455766			94,58G-4,43G	94,79 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LEKM	CH1248666930			103,53G-3,43G	103,64 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	23.08.30	23.08.	A3LYPQ	CH1350727785			102,44G-2,4G	102,53 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	23.08.34	23.08.	A3LYPR	CH1350727793			104,22G-3,75G	104,37 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	23.11.39	23.11.	A3LYPS	CH1350727801			104,77G-4,1G	105,21 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	25.08.33	25.08.	A4EFG1	CH1471403761			97,75G-7,51G	97,89 G	1,21	1,21
sfrs	5.000	25.08.37	25.08.	A4EFG2	CH1471403779			97,59G-7,02G	97,84 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	09.03.35	09.03.	A4ER3V	CH1515238504			97,4G-7,2G	97,85 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,56G-3,58G	93,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) 3 1/2%, v. 29.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26) 3 1/2%, v. 29.05.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) 3 1/2%, v. 29.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) 3 5/8%, v. 29.05.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) 3 7/8%, v. 29.05.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) 3 1/8%, v. 21.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 5/8%, v. 17.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3 1/8%, v. 20.05.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 3 5/8%, v. 20.05.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,73G-6,77G	96,99 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB2	XS2827693446			100,01G-G	100,01 G	3,45	3,38
Euro	1.000	29.08.28	29.08.	A3LZB3	XS2827694170			100,73G-0,71G	100,75 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.11.31	29.11.	A3LZB4	XS2827696035			100,01G-G	100 G	3,5	3,49
Euro	1.000	29.11.36	29.11.	A3LZB5	XS2827697272			97,51G-7,56G	97,66 G	3,91	3,91
Euro	1.000	29.05.44	29.05.	A3LZB6	XS2827708145			93,36G-3,4G	93,32 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A4EBBJ	XS3071336526			(exA)-97,76G-7,86G	97,73 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.11.37	17.11.	A4EK4W	XS3231165716			96,53G-6,62G	96,61 G	4	3,99
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A4EUXY	XS3376380310			99,78G-9,76G	99,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A4EUXZ	XS3376678721			98,89G-8,88G	98,94 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 1,1%, v. 30.06.22(27), SF-Anl. 2022(27) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		92,79G-2,45G	92,95 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279			90,25G-89,75G	90,45 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102			98,6G-8,65G	98,7 G	0,65	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501			71,87G-1,02G	72,28 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3K7EF	CH1189217784			100,32G-0,31G	100,33 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810			93,68G-3,75G	94 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828			85,4G-4,9G	85,85 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292			99,92G-9,93G	99,92 G	0,01	
Euro	1.000	15.04.33	15.AO	A4ES7T	XS3338317327	Sword Purchaser LLC Registered Notes 7 1/4%, v. 09.04.26(33), EO-Notes 2026(26/33) Reg.S		100,98G-1,11G	100,95 G	7,17	7,16
US\$	1.000	26.03.36	26.MS	A4ERJ5	USQ8809VAP42	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,248%, v. 26.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) Reg.S		97,83G-7,58G	97,9 G	5,65	5,65
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 4 3/8%, v. 03.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 30.04.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 5 1/2%, v. 23.04.25(32), AD-Medium-Term Nts 2025(32) 3,965%, v. 28.04.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34)		97,3G-7,29G	97,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.05.33	03.05.	A3LG3P	XS2613209670			102,38G-2,39G	102,5 G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3LX0U	XS2809670172			99,55G-9,54G	99,64 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.04.36	30.04.	A3LX0V	XS2809670099			99,08G-9,13G	99,13 G	4,23	4,23
A\$	10.000	23.04.32	23.AO	A4D990	AU3CB0321008			97,64G-7,63G	97,45 G	6,07	6,07
Euro	1.000	28.04.34	28.04.	A4ETT4	XS3324584260			99,42G-9,45G	99,59 G	4,05	4,05
A\$	10.000	19.04.34	19.AO	A3LXPQ	AU3CB0308864	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Registered Notes 5,9%, v. 19.04.24(34), AD-Notes 2024(34)		98,72G-8,7G	98,48 G	6,2	6,2
Euro	100.000	28.05.31	28.05.	A4EBVA	BE6365314770	Syensqo S.A. Senior Notes 3 3/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31) 4%, v. 28.05.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		98,4G-8,42G	98,41 G	3,73	3,73
Euro	100.000	28.05.35	28.05.	A4EBVB	BE6365316791			98G-8,05G	98,07 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,649G-7,617G	97,583 G	3,68	3,67
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,07G-8,05-8,09G	98,06 G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A4EEVQ	US87165BAX10	Synchrony Financial Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.28, v. 29.07.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 6%, zinsv. v. 29.07.25-28.07.35, v. 29.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,947%, zinsv. v. 25.02.26-24.02.31, v. 25.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32)		99,74G-9,67G	99,78 G	5,2	5,19
US\$	1.000	29.07.36	29.JJ	A4EEVR	US87165BAY92			98,7G-8,55G	98,77 G	6,29	6,29
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A4EQ2M	US87165BAZ67			96,59G-6,45G	96,53 G	5,76	5,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,95%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,15%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,63G-8,57G	98,66 G	5	4,98
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			99,59G-9,61G	99,76 G	5,37	5,36
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			87,01G-6,92G	86,99 G	5,8	5,79
US\$	1.000	02.02.33	02.FA	A3LDU2	US87165BAU70	Synchrony Financial Registered Subordinated Notes 7 1/4%, v. 02.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		102,4G-2,38G	102,32 G	6,91	6,91
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	Syngenta Finance AG Anleihen 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,9G-9,89G	99,87 G	0,91	0,9
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 5,182%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,19G-0,08G	100,11 G	5,2	5,2
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,5G-7,48G	97,55 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A4D75M	US871607AA58	Synopsys Inc. Registered Notes 4,55%, v. 17.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,65%, v. 17.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 4,85%, v. 17.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5%, v. 17.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 5,15%, v. 17.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 17.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		100,02G-0,04G	100,07 G	4,55	4,53
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A4D75N	US871607AB32			100,09G-0,03G	100,13 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A4D75P	US871607AC15			99,96G-9,86G	100,04 G	4,95	4,94
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A4D75Q	US871607AD97			98,86G-8,76G	99,01 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A4D75R	US871607AE70			97,61G-7,5G	97,71 G	5,59	5,58
US\$	1.000	01.04.55	01.AO	A4D75S	US871607AG29			93,95G-3,83G	93,98 G	6,25	6,25
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	Synthomer PLC Registered Notes 7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		81,31G-1,95G	81,29 G	15,8	15,79
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		95,71G-5,8G	95,77 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,56G-8,51G	98,51 G	4,66	4,65
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			79,35G-9,13G	79,43 G	6,31	6,3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,95%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,6%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5 3/4%, v. 17.11.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,1%, v. 25.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,4%, v. 25.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,4%, v. 13.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,95%, v. 13.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		91,21G-1,18G	91,21 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUX	US871829BJ50			64,24G-4,45G	64,7 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			103,32G-3,29G	103,45 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			104,07G-4,05G	104,31 G	6,37	6,37
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A3LQZA	US871829BS59			102,36G-2,3G	102,43 G	4,87	4,86
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A4D7BH	US871829BU06			100,52G-0,45G	100,6 G	5,04	5,04
US\$	1.000	23.03.35	23.MS	A4D7BJ	US871829BV88			99,27G-9,19G	99,45 G	5,59	5,59
US\$	1.000	25.07.31	25.JJ	A4EQAY	US871829BW61			96,86G-6,79G	96,88 G	5,18	5,18
US\$	1.000	25.03.36	25.MS	A4EQA Z	US871829BX45			95,27G-4,95G	95,1 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,05%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,55%, v. 08.05.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3,7%, v. 08.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,85%, v. 08.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		79,29G-9,31G	79,5 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			95,94G-5,9G	95,97 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			72,15G-2,06G	72,31 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			63,7G-3,71G	63,87 G	6,24	6,24
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			87G-6,97G	87,2 G	5,07	5,06
Euro	1.000	08.05.29	08.05.	A3LYBD	XS2746662696			100,65G-0,71G	100,83 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.05.32	08.05.	A3LYBE	XS2746662936			100,24G-0,29G	100,42 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.05.36	08.05.	A3LYBF	XS2746663074			98,52G-8,59G	98,69 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3LZ1R	US87264ADL61	4,2%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,57G-8,5G	98,66 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.01.35	15.JJ	A3LZ1S	US87264ADM45	4,7%, v. 26.09.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		95,54G-5,46G	95,63 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A3LZ1T	US87264ADN28	5 1/4%, v. 26.09.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		87,26G-7,11G	87,54 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A4D89S	US87264ADS15	5 1/8%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,42G-0,37G	100,45 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A4D89T	US87264ADT97	5,3%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,57G-9,49G	99,72 G	5,44	5,44
US\$	1.000	15.11.55	15.MN	A4D89U	US87264ADU60	5 7/8%, v. 27.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,47G-5,45G	95,76 G	6,31	6,31
						T-Mobile USA Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3K9JN	US87264ACV52	5,2%, v. 15.09.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		100,6G-0,53G	100,64 G	5,17	5,16
US\$	1.000	15.01.53	15.JJ	A3K9JP	US87264ACW36	5,65%, v. 15.09.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		92,69G-2,58G	92,76 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.09.62	15.MS	A3K9JQ	US87264ACX19	5,8%, v. 15.09.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		93,82G-3,77G	94,11 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12	3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30)		96,64G-6,62G	96,77 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40)		86,59G-6,52G	86,8 G	5,89	5,88
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	2,55%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,13G-0,09G	90,23 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,44G-9,33G	99,35 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3LD4K	US87264ACZ66	4,95%, v. 09.02.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,66G-0,63G	100,67 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.07.33	15.JJ	A3LD4L	US87264ACY91	5,05%, v. 09.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,61G-9,5G	99,64 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3LHSX	US87264ADA07	4,8%, v. 11.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		100,44G-0,4G	100,56 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LHSY	US87264ADB89	5 3/4%, v. 11.05.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		93,79G-3,78G	93,87 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.01.34	15.JJ	A3LNF4	US87264ADC62	5 3/4%, v. 14.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		103,06G-2,98G	103,22 G	5,34	5,33
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LNF5	US87264ADD46	6%, v. 14.09.23(54), DL-Notes 2023(23/54)		97,11G-7,04G	97,15 G	6,32	6,32
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LS9J	US87264ADE29	4,85%, v. 12.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,52G-0,45G	100,61 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LS9K	US87264ADF93	5,15%, v. 12.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,44G-9,37G	99,42 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LS9L	US87264ADG76	5 1/2%, v. 12.01.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		90,22G-0,16G	90,26 G	6,34	6,34
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A4D6KE	XS2997534768	3,15%, v. 11.02.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,53G-7,51G	97,61 G	3,64	3,64
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	A4D6KF	XS2997535062	3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		94,63G-4,6G	94,7 G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.02.45	11.02.	A4D6KG	XS2997535146	3,8%, v. 11.02.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		89,31G-9,35G	89,27 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EJD9	US87264ADW27	4 5/8%, v. 09.10.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,1G-6,98G	97,23 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A4EJEA	US87264ADX00	4,95%, v. 09.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,49G-6,45G	96,71 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.01.56	15.JJ	A4EJEB	US87264ADY82	5,7%, v. 09.10.25(56), DL-Notes 2025(25/56)		93,28G-3,16G	93,35 G	6,3	6,3
US\$	1.000	15.02.36	15.JJ	A4ENET	US87264ADZ57	5%, v. 12.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,73G-6,74G	96,91 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.02.56	15.JJ	A4ENEU	US87264AEA97	5,85%, v. 12.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,09G-5,12G	95,35 G	6,31	6,31
Euro	1.000	19.02.32	19.02.	A4EQSD	XS3298843684	3,2%, v. 19.02.26(32), EO-Notes 2026(26/32)		97,7G-7,69G	97,78 G	3,65	3,65
Euro	1.000	19.02.35	19.02.	A4EQSE	XS3298843924	3 5/8%, v. 19.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		97,59G-7,59G	97,67 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.02.38	19.02.	A4EQSF	XS3298844146	3 9/10%, v. 19.02.26(38), EO-Notes 2026(26/38)		96,82G-6,9G	96,93 G	4,24	4,24
						T-Mobile USA Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,82G-4,86G	94,94 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,45G-1,39G	91,57 G	5	5
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31)		93,86G-3,89G	93,89 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		96,52G-6,45G	96,61 G	4,76	4,76
						T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K56K	US87264ACS24	2,4%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,12G-4,07G	94,15 G	4,74	4,73
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K56L	US87264ACQ67	2,7%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,29G-8,18G	88,37 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	3,3%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,06G-4,08G	64,18 G	6,24	6,24
						Tabreed Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A4D7Y5	XS3013061489	5,279%, v. 05.03.25(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2025(30)		99,87G-100,01G	99,92 G	5,34	5,34
						TAG Immobilien AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,34G-1,3G	101,34 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.03.32	03.03.	A4DFWM	DE000A4DFWM2	3 5/8%, v. 03.09.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		97G-6,93G	97,01 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		99,03G-9,17G	99,07 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A3K4JZ	US874054AG47	Take-Two Interactive Software Inc. Registered Notes 3,7%, v. 14.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,4%, v. 12.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,6%, v. 12.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,31G-9,3G	99,35 G	4,56	4,55
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZ8K	US874054AM15			101,43G-0,99G	101,05 G	5,11	5,11
US\$	1.000	12.06.34	12.JD	A3LZ8L	US874054AN97			100,52G-0,4G	100,61 G	5,61	5,61
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,05%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S 5,3%, v. 05.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,65%, v. 05.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44) 5,65%, v. 05.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,8%, v. 05.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		90,29G-0,27G	90,39 G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			97,6G-7,59G	97,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			92,96G-2,96G	93,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			87,23G-7,48G	87,28 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			74,63G-4,68G	74,66 G	4,45	4,45
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			61,87G-1,84G	61,91 G	6,11	6,11
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122			99,79G-9,79G	99,79 G	2,68	2,66
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395			98,06G-8,02G	98,13 G	3,48	3,48
US\$	1.000	05.07.34	05.JJ	A3L016	US874060BK18			99,8G-9,74G	99,8 G	5,41	5,41
US\$	1.000	05.07.44	05.JJ	A3L017	US874060BL90			96,3G-6,34G	96,36 G	6,07	6,07
US\$	1.000	05.07.54	05.JJ	A3L018	US874060BM73			94,04G-4,14G	94,21 G	6,18	6,18
US\$	1.000	05.07.64	05.JJ	A3L019	US874060BN56			94,65G-4,58G	94,63 G	6,27	6,27
Euro	1.000	15.04.30	15.AO	A383SX	XS2921539883	Takko Fashion GmbH Anleihen 10 1/4%, v. 07.11.24(30), Anleihe v.2024 (26/30) Reg.S		106,3G-6,32G	106,3 G	8,48	8,47
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033)		102,33G-2,3G	102,34 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.04.33	09.04.	TLX250	XS3311087152			100,58G-0,54G	100,67 G	3,66	3,66
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		97,86G-7,91G	97,83 G	2,37	2,37
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,54	2,51
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		87,59G-7,56G	87,58 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.11.29	07.MN	A3L5GH	PTTAPFOM0003	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Anleihen 5 1/8%, v. 07.11.24(29), EO-Obrigacoes 2024(24/29)Reg.S		100,03G-0,11G		5,15	5,14
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19JYD	US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 11.12.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 5 1/2%, v. 11.12.24(35), DL-Notes 2024(24/35)		99,73G-9,47G	99,43 G	4,66	4,65
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A3L63J	US876030AK37			100,49G-0,37G	100,55 G	5,05	5,05
US\$	1.000	11.03.35	11.MS	A3L63K	US876030AL10			99,01G-8,9G	98,91 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A3L2JW	US87612GAK76	Targa Resources Corp. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 6 1/2%, v. 09.01.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 6 1/8%, v. 09.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,55%, v. 27.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 6 1/8%, v. 27.02.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,35%, v. 02.03.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 6,05%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		100,54G-0,26G	100,48 G	5,54	5,53
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LCL9	US87612GAD34			102,52G-2,32G	102,3 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LCTK	US87612GAC50			104,73G-4,52G	104,55 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A4D7S6	US87612GAM33			100,07G-99,94G	100,01 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A4D7S7	US87612GAN16			97,6G-7,39G	97,43 G	6,42	6,42
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A4ERC5	US87612GAT85			97,24G-7,18G	97,31 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.05.56	15.MN	A4ERC6	US87612GAU58			96,55G-6,52G	96,68 G	6,41	6,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,35%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,35%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,65%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,95%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4%, v. 24.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		107,52G-7,52G	107,63 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19Q0W	US87612EBG08			75,26G-5,17G	75,47 G	6,06	6,05
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			92,48G-2,4G	92,55 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			91,95G-1,89G	91,98 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZQ0	US87612EBH80			96,9G-6,82G	96,92 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K1G1	US87612EBM75			98,6G-8,63G	98,68 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K1G2	US87612EBN58			61,39G-1,3G	61,44 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A3LDAG	US87612EBQ89			98,45G-8,34G	98,48 G	4,75	4,74
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		97,39G-7,4G	97,29 G	4,96	4,94
A\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A2R962	AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)		89,97G-9,98G	89,68 G	4,41	4,41
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A3LX0W	SK4000025201	Tatra Banka AS Floating Rate Medium -Term Notes 4,971%, zinsv. v. 29.04.24-28.04.29, v. 29.04.24(30), EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		102,41G-2,38G	102,37 G	4,3	4,3
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A4EBUA	SK4000027389	Tatra Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 27.05.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30) 2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31) 2 3/4%, v. 10.02.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		98,13G-8,11G	98,11 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A4EGRL	SK4000027918			98,1G-8,08G	98,2 G	3,27	3,27
Euro	100.000	10.02.31	10.02.	A4EPXW	SK4000028809			97,91G-7,88G	97,99 G	3,24	3,24
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,3G-7,3G	97,28 G	1,03	1,03
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		98,48G-8,59G	98,51 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A4ETZ9	XS3358347634	TDC Brands A/S Registered Notes 8%, v. 30.04.26(31), EO-Notes 2026(26/31) Reg.S		99,28G-9,45G	99,45 G	8,3	8,3
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55M	XS2484502823	TDC Net A/S Medium - Term Notes 5,056%, v. 31.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 5,618%, v. 06.02.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 6 1/2%, v. 09.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5,186%, v. 02.05.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5%, v. 09.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 4 5/8%, v. 22.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		102,57G-2,55G	102,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	06.02.30	06.02.	A3LDQA	XS2582501925			104,86G-4,84G	104,86 G	4,17	4,16
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3LHEU	XS2615584328			108,77G-8,74G	108,76 G	4,51	4,51
Euro	1.000	02.08.29	02.08.	A3LX1N	XS2807518639			103,73G-3,7G	103,77 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.08.32	09.08.	A4EARB	XS3060305235			101,77G-1,72G	101,73 G	4,67	4,67
Euro	1.000	22.10.33	22.10.	A4EJVZ	XS3204746716			99,52G-9,6G	99,54 G	4,69	4,68
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) 3 5/8%, v. 16.07.25(30), EO-Obl. 2025(25/30)		92,41G-2,49G	92,43 G	3,75	3,75
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			99,48G-9,49G	99,57 G	4,23	4,22
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			103,41G-3,41G	103,56 G	3,94	3,93
Euro	100.000	16.12.30	16.12.	A4ED06	FR0014011904			98,18G-8,13G	98,17 G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.07.29	30.AO	A383C9	XS2767965853	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 5 3/8%, v. 18.04.24(29), Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S 4 5/8%, v. 04.07.25(32), Sen.Notes v.25(28/32) Reg.S 5,15%, zinsv. v. 30.04.26-29.07.26, v. 04.07.25(32), FLR-Sen.Notes v.25(28/32)Reg.S		101,96G-1,97G	101,87 G	4,75	4,74
Euro	1.000	15.07.32	30.AO	A4DFJT	XS3101387895			99,06G-9,06G	99,28 G	4,86	4,86
Euro	100.000	15.07.32	30.JAJO	A4DFJU	XS3106449278			100,44G-0,46G	100,46 G	5,16	5,16
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,37G-5,33G	95,36 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	825149	US080555AE54	TEGNA Inc. Registered Debentures 7 3/4%, v. 01.06.97(27), DL-Debentures 1997(97/27)		102,01G-2,04G	102,11 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	717326	US080555AF20	TEGNA Inc. Registered Notes 7 1/4%, v. 26.09.97(27), DL-Notes 1997(97/27)		101,91G-1,94G	102,16 G	5,75	5,73
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) 3 3/4%, v. 22.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	S s	97,84G-7,76G	97,83 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			88,02G-8,06G	88,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LHV9	XS2623868994			100,95G-1G	101,04 G	3,44	3,43
US\$	1	20.01.36(35)	20.JJ	A4ENZA	USP9028NCE96	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 20.01.26(36), DL-Notes 26(26/35-36) Reg.S		102,01G-1,93G	101,77 G	8,35	8,34
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,45G-1,45G	101,45 G	5,86	5,86
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			108,07G-7,79G	108,1 G	6,25	6,25
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			112,17G-2,11G	112,35 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,89G-3,31G	103,95 G	5,91	5,9
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,29G-1,4G	121 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 6 7/8%, v. 27.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 7 7/8%, v. 20.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 3 5/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		101,76G-1,55G	101,43 G	5,14	5,14
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			99,47G-9,54G	99,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			94,91G-4,89G	94,63 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LDGX	XS2581393134			104,7G-4,7G		4,05	4,04
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3LLAK	XS2637954582			107,82G-7,82G	107,84 G	4,13	4,12
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A4EHVR	XS3194057553			99,3G-9,26G	99,17 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,51G-0,47G	90,53 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,07G-8,94G	98,91 G	5,46	5,43
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) 5 3/8%, v. 29.11.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		98,776G-8,774G	98,755 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			92,98G-3,03G	93,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A3LRPS	XS2725836410			103,73G-3,73G	103,81 G	3,42	3,42
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,045%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,98G-9,14G	109,3 G	5,92	5,92
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,56G-9,58G	99,6 G	4,7	4,68
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			86,64G-6,53G	86,71 G	6,49	6,49
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			89,37G-9,21G	89,21 G	6,04	6,04
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			82,37G-2,25G	82,36 G	6,52	6,52
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,71G-1,73G	91,83 G	3,65	3,64
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BDT	XS1550951138			98,37G-8,34G	98,39 G	3,04	3,04
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			98,02G-8G	98,05 G	2,99	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,18G-9,17G	99,17	G	2,73	2,72
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,01G-8,98G	99,12	G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,47G-0,45G	90,48	G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,97G-7,95G	97,96	G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		(exA)-89,48G-9,42G	89,63	G	3,82	3,82
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,864%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,99G-1,04G	70,93	G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,98G-4,12G	74,37	G	4,64	4,64
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,28G-6,27G	96,34	G	3,2	3,2
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3K5XX	XS2484587048	2,592%, v. 25.05.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		95,5G-5,48G	95,57	G	3,6	3,6
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		100,73G-0,74G	100,74	G	4,06	4,06
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,59G-9,77G	99,91	G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		97,7G-7,74G	97,89	G	4,34	4,34
Euro	100.000	23.01.34	23.01.	A4D5XT	XS2984223102	3,724%, v. 23.01.25(34), EO-Medium-Term Nts 2025(25/34)		97,33G-7,33G	97,46	G	4,14	4,13
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A4EC6E	XS3103696087	3,941%, v. 25.06.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		97,8G-7,78G	97,84	G	4,24	4,24
Euro	100.000	02.05.33	02.05.	A4EPCH	XS3285006634	3,707%, v. 02.02.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,16G-8,16G	98,24	G	4,02	4,01
						Telefonica Emisiones S.A.U. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes						
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQB	XS3262496022	4,381%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.31, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		98,06G-8,05G	97,94	G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A4ENQC	XS3262496378	4,881%, zinsv. v. 19.01.26-18.04.34, EO-FLR M.-T. Nts 2026(26/Und.)		97,16G-7,22G	97,24	G		
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		98,83G-8,85G	98,8	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		98,61G-8,65G	98,61	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		94,53G-4,58G	94,54	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,37G-7,58G	97,61	G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		104,87G-5,43G	105,31	G		
Euro	100.000	endlos	07.09.	A3LMP5	XS2646608401	6 3/4%, zinsv. v. 07.09.23-06.09.31, EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		108,16G-8,11G	108,06	G		
Euro	100.000	endlos	15.04.	A3LVY6	XS2755535577	5,752%, zinsv. v. 15.03.24-14.01.32, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		104,11G-4,12G	103,99	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,653G-1,81G	111,778	G	3,84	3,84
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,32G-9,33G	99,31	G	2,78	2,76
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,54G-9,41G	99,37	G	3,88	3,88
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		77,98G-8,09G	78,19	G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,32G-5,31G	95,35	G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,96G-9,96G	99,94	G	1,49	1,49
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,96G-3,98G	94,13	G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,81G-5,75G	86,06	G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,56G-6,54G	96,54	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,961G-5,933G	85,99	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.10.30	03.10.	A3LN80	XS2696803696	4%, v. 03.10.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,34G-2,32G	102,45	G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,98G-2,38G	102,32	G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A4D87J	XS3035229999	3 3/8%, v. 01.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		98,92G-8,91G	98,97	G	3,58	3,58
						Téléperformance SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,78G-5,78G	95,72	G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,31G-9,29G	99,38	G	4	4
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LRDV	FR001400M2F4	5 1/4%, v. 22.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,73G-3,71G	103,79	G	3,65	3,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.31	22.11.	A3LRDW	FR001400M2G2	Téléperformance SE Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 22.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/4%, v. 21.01.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		104,98G-4,93G 99,87G-9,84G	105 G 99,91 G	4,7 4,29	4,7 4,29
	Euro	100.000	21.01.30	A4D5RD	FR001400WRE9						
£	1.000	10.12.36	10.FMAN	A3LW43	XS2754070899	Telereal Securitisation PLC CMB 5,634%, v. 03.04.24(36), LS-Nts 2024(24/31.36) Cl.B-3		98,78G-8,83G	98,82 G	5,91	5,91
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 3 5/8%, v. 22.02.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		100,14G-0,13G 98,24G-8,35G 83,49G-3,55G 86,39G-6,46G 88,99G-8,98G 99,97G-9,94G	100,15 G 98,38 G 83,73 G 86,57 G 89,15 G 100,07 G	2,89 3,76 3,87 0,29 3,79 3,63	2,88 3,76 3,87 0,29 3,79 3,63
	Euro	1.000	05.09.33	A1HQKW	XS0968972199						
	Euro	1.000	23.02.35	A1ZW8B	XS1193213953						
	Euro	1.000	27.11.30	A285RF	XS2264161964						
	Euro	1.000	20.02.34	A2RX2C	XS1953240261						
	Euro	1.000	22.02.32	A3LELC	XS2589828941						
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,16G-8,14G 101,01G-1,01G	98,13 G 100,96 G	2,82 4,57	2,82 4,57
	Euro	1.000	21.12.82	A3K9DV	XS2526881532						
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,05G-9,04G	99,02 G	5,17	5,16
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 03.09.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/4%, v. 04.05.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 3/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)		91,43G-1,44G 95,04G-5,01G 96,25G-6,29G 101,25G-1,23G 96,86G-6,97G	91,62 G 95,17 G 96,33 G 101,36 G 96,95 G	2,19 2,89 3,94 3,47 3,79	2,19 2,89 3,94 3,47 3,78
	Euro	1.000	26.03.29	A2RZQC	XS1966038249						
	Euro	1.000	03.09.36	A3L27S	XS2895610488						
	Euro	1.000	04.05.31	A3LG5U	XS2613162424						
	Euro	1.000	02.03.35	A4EF5B	XS3166363906						
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,31G-1,13G 77,73G-7,74G	81,55 G 77,83 G	6,26 6,21	6,25 6,21
	US\$	1.000	15.06.49	A2R20F	US87971MBK80						
US\$	1.000	09.06.56	09.JD	A4EMC0	US87971MCQ42	TELUS Corp. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.31, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(31/56) 6 5/8%, zinsv. v. 09.12.25-08.06.36, v. 09.12.25(56), DL-FLR Notes 2025(36/56)		98,91G-8,85G 98,5G-8,42G	98,89 G 98,27 G	6,57 6,86	6,57 6,86
	US\$	1.000	09.06.56	A4EMC1	US87971MCR25						
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 3 1/4%, v. 15.02.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 1/2%, v. 15.02.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,29G-7,31G 85,63G-5,65G 55,92G-6,2G 100,19G-0,21G 100,07G-0,07G	97,35 G 85,82 G 56,16 G 100,22 G 100,12 G	3,07 1,16 4,23 2,94 3,49	3,07 1,16 4,23 2,93 3,48
	Euro	1.000	20.11.31	A2SANE	XS2080785343						
	Euro	1.000	20.11.49	A2SANF	XS2080786150						
	Euro	1.000	15.02.27	A3LEBF	XS2586779782						
	Euro	1.000	15.02.33	A3LEBG	XS2586780012						
sfrs	5.000	11.10.28	11.10.	A3LPHE	CH1290222426	Temenos AG Anleihen 2,85%, v. 11.10.23(28), SF-Anl. 2023(28/28)		102,82G-3,15G	103,2 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98,8G-8,8G	98,8 G	7,68	7,52
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 2,39%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)RegS		98,74G-8,68G 89,4G-9,32G 91,99G-1,92G 67,94G-7,95G	98,75 G 89,34 G 91,97 G 67,9 G	4,48 5,22 4,67 5,79	4,47 5,22 4,67 5,79
	US\$	1.000	19.01.38	A19UY4	US88032XAH70						
	US\$	1.000	03.06.30	A28X2Q	US88032XAU81						
	US\$	1.000	03.06.50	A28X2R	US88032XAV64						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X5C	US88032WAV81	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,24%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)144A 3,29%, v. 03.06.20(60), DL-Med.-T. Nts 2020(20/60)144A 3,975%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,525%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,84%, v. 22.04.21(51), DL-Med.-T. Nts 2021(21/51)144A		67,98G-7,98G	68,15 G	5,79	5,79
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X5D	US88032WAW64			64,17G-4,19G	64,44 G	5,76	5,76
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			98,93G-8,84G	98,97 G	4,46	4,45
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			85,52G-5,47G	85,47 G	5,75	5,75
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	A3KP0J	US88032WBC91			75,28G-5,26G	75,47 G	5,8	5,8
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3LDBC	US88033GDM96	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.21(29), DL-Notes 2023(23/29)		96,86G-6,83G	96,9 G	5,48	5,48
Euro	1.000	endlos	21.06.	A3LWDM	XS2783604742	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101G-1G	100,76 G		
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176			101,76G-1,82G	101,66 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 3 1/4%, v. 01.04.26(36), EO-Med.-Term Notes 2026(36)	S s	99,92G-9,92G	99,91 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			86,98G-6,98G	87,1 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			87,04G-7,09G	86,91 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			91,16G-1,12G	91,19 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			96,77G-6,77G	96,74 G	2,8	2,8
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			94,95G-5,54G	95,29 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			99,06G-9,08G	99,05 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159			82,2G-2,28G	82,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233			65,12G-5,07G	64,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			92,07G-2,05G	91,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			78,67G-8,69G	78,54 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			88,32G-8,28G	87,96 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			99,55G-9,55G	99,46 G	2,58	2,56
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			97,12G-7,18G	97,22 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			94,97G-4,93G	95,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			96,06G-6,09G	96,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			87,72G-8,07G	87,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			70,88G-0,85G	70,51 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			80,76G-0,91G	80,69 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143			101,61G-1,93G	101,74 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226			104,03G-4,01G	104,11 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499			105,38G-5,55G	105,8 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618			105,64G-6,26G	106,12 G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.04.36	01.04.	A4ESS1	XS3329155504			98,88G-8,88G	98,98 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 3/4%, v. 01.06.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/4%, v. 22.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 5/8%, v. 18.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		99,82G-9,82G	99,73 G	2,84	2,83
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741			96,22G-6,2G	96,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3LJBL	XS2625194225			104,18G-4,12G	104,2 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.05.31	22.05.	A3LYYE	XS2823931824			102,43G-2,46G	102,46 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A4EG0M	XS3176713934			97,63G-7,69G	97,68 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 4%, v. 17.09.24(34), EO-Obl. 2024(24/34)		88,95G-8,94G	89,06 G	1,95	1,95
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A3L3G5	FR001400SGZ5			98,86G-8,9G	98,92 G	4,16	4,15
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		94,69G-4,69G	94,58 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.31	30.AO	A3L8BA	XS2967912887	Tereos Finance Groupe I Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 15.01.25(31), EO-Notes 2025(27/31) Reg.S 8 1/8%, v. 21.01.26(32), EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		96,97G-7,21G 102,45G-2,53G	97,04 G 102,3 G	6,52 7,73	6,52 7,73
	1.000	30.04.32	30.AO	A4ENWH	XS3266484180						
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 5 7/8%, v. 18.06.24(30), EO-Notes 2024(26/30) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,99G-9,99G 98,44G-8,49G 102,24G-2,15G	99,99 G 98,46 G 102,19 G	4,81 6,41 6,11	4,81 6,41 6,1
	1.000	30.04.30	30.AO	A3L0AJ	XS2838492101						
	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 25.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 5/8%, v. 21.04.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 1/2%, v. 17.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 1/8%, v. 17.02.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,96G-4,94G 97,83G-7,83G 83,76G-3,69G 87,7G-7,68G 90,57G-0,53G 100,92G-0,93G 100,69G-0,68G 100,17G-0,15G 97,6G-7,58G	94,96 G 97,8 G 83,72 G 87,68 G 90,55 G 100,97 G 100,67 G 100,18 G 97,63 G	2,09 2,78 1,78 0,85 0,83 3,28 3,76 3,46 3,6	2,09 2,78 1,78 0,85 0,83 3,28 3,76 3,46 3,6
	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002						
	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402						
	1.000	25.09.30	25.09.	A282XN	XS2237901355						
	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587						
	1.000	21.04.29	21.04.	A3LGUC	XS2607193435						
	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726						
	1.000	17.01.31	17.01.	A3LTA8	XS2748847204						
	1.000	17.02.32	17.02.	A4D6WU	XS3003427872						
Euro	1.000	endlos	11.04.	A3LW4B	XS2798269069	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.04.24-10.04.30, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		101,7G-1,7G			
US\$	1.000	28.04.31	28.AO	A4ETZ8	XS3327684414	Terumo Corp. Registered Notes 4,488%, v. 28.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		98,09G-8G	98,23 G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 1/2%, v. 27.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 27.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 5 1/8%, v. 22.05.24(34), LS-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/8%, v. 06.05.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32/32) 3 1/2%, v. 13.10.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		91,32G-1,29G 91,1G-1,15G 99,95G-9,95G 93,13G-3,14G 96,5G-6,8G 103,04G-3,05G 94,86G-5,06G 98,23G-8,37G 97,26G-7,27G	91,36 G 91,06 G 99,94 G 93,11 G 96,53 G 103,12 G 94,9 G 98,37 G 97,29 G	0,82 5,31 1,74 3,98 5,98 3,54 5,92 3,68 3,93	0,82 5,31 1,74 3,98 5,97 3,54 5,92 3,68 3,93
	1.000	27.04.30	27.04.	A28WK6	XS2163089563						
	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010						
	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069						
	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEN8	XS2592302330						
	1.000	27.02.31	27.02.	A3LESF	XS2592301365						
	1.000	22.05.34	22.05.	A3LY3C	XS2824047372						
	1.000	06.05.32	06.05.	A4EAKS	XS2918558144						
	1.000	13.10.33	13.10.	A4EJFZ	XS3201918409						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		103,94G-3,85G	103,87 G	4,83	4,83
£	1.000	13.07.39(10)	13.JAJO	A1AJE4	XS0425412227	Tesco Property Finance 1 PLC CMB 7,6227%, v. 25.06.09(39), LS-Bonds 2009(10-39)		109,7G-9,93G	109,74 G	6,65	6,65
£	1.000	13.10.39(10)	13.JAJO	A1AMVX	XS0347919028	Tesco Property Finance 2 PLC CMB 6,0517%, v. 23.09.09(39), LS-Notes 2009(10-39)		100,62G-0,79G	100,68 G	6,1	6,1
£	1.000	13.04.40(11)	13.JAJO	A1AYW9	XS0512401976	Tesco Property Finance 3 PLC CMB 5,744%, v. 07.07.10(40), LS-Bonds 2010(11-40)		97,56G-7,88G	97,66 G	6,1	6,1
£	1.000	13.07.44(14)	13.JAJO	A1HF4Y	XS0883200262	Tesco Property Finance 6 PLC CMB 5,4111%, v. 13.02.13(44), LS-Bonds 2013(14-44)		93,91G-4,19G	93,95 G	6,07	6,07
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,29G-4,1G	104,2 G	5,67	5,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,06G-5,12G	95,17 G	3,38	3,38
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,25G-8,4G	98,25 G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,82G-9,83G	99,82 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		101,14G-1,17G	101,14 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.09.29	15.MS	A3LE5J	XS2592804434	7 3/8%, v. 09.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		109,72G-9,74G	109,73 G	4,23	4,22
Euro	1.000	15.09.31	15.MS	A3LE5K	XS2592804194	7 7/8%, v. 09.03.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		116,7G-6,72G	116,7 G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A4EBU0	XS3081797964	4 1/8%, v. 28.05.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,6G-9,6G	99,54 G	4,21	4,21
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,229G-2,126G	102,147 G	5,54	5,52
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		99,68G-9,56G	99,73 G	5,29	5,29
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,93G-9,94G	99,89 G	5,21	5,21
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,22G	99,29 G	5,51	5,41
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,55G-4,74G	74,7 G	6,42	6,42
						Texas Instruments Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	4,15%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		80,76G-0,66G	81,06 G	5,79	5,79
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,73G-9,68G	89,86 G	3,9	3,9
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,13G-3,09G	93,23 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,31G-6,15G	86,24 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,02G-9,03G	99,04 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		59,26G-9,31G	59,39 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,19G-7,13G	87,34 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LBLH	US882508BV59	4,6%, v. 18.11.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		100,26G-0,28G	100,31 G	4,47	4,46
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A3LFE8	US882508CB86	4,9%, v. 14.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,79G-0,75G	100,93 G	4,83	4,82
US\$	1.000	14.03.53	14.MS	A3LFE9	US882508CC69	5%, v. 14.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		89,46G-9,34G	89,51 G	5,87	5,87
US\$	1.000	18.05.63	18.MN	A3LHXF	US882926AA67	5,05%, v. 18.05.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		87,47G-7,4G	87,79 G	5,98	5,98
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3LUJ4	US882508CE26	4,6%, v. 08.02.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,2G-0,23G	100,27 G	4,3	4,27
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A3LUJ5	US882508CG73	4,6%, v. 08.02.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,62G-0,55G	100,68 G	4,43	4,42
US\$	1.000	08.02.34	08.FA	A3LUJ6	US882508CH56	4,85%, v. 08.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,94G-9,93G	99,98 G	4,92	4,92
US\$	1.000	08.02.54	08.FA	A3LUJ7	US882508CJ13	5,15%, v. 08.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,59G-1,61G	91,9 G	5,84	5,84
US\$	1.000	23.05.35	23.MN	A4EBWD	US882508CM42	5,1%, v. 23.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,86G-9,83G	100,07 G	5,19	5,19
						Textron Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,19G-3,17G	93,35 G	4,95	4,95
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,08G-7,05G	97,19 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EKKX	US883203CF62	4,95%, v. 30.10.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		95,88G-5,85G	96,03 G	5,58	5,58
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,35G-8,35G	98,33 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		96,2G-6,21G	96,2 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,89G-0,9G	101,01 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.10.28	18.10.	A3LPS8	FR001400L255	4 1/8%, v. 18.10.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		101,85G-1,87G	101,96 G	3,29	3,29
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPS9	FR001400L263	4 1/4%, v. 18.10.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,34G-3,34G	103,4 G	3,56	3,55
						Thames Water Utilities Finance PLC ILM					
£	1.000	28.08.64	28.FA	A0T2J3	XS0318577326	3,46852%, v. 30.08.07(64), LS-Infl. Lkd MTN 2007(64)Tr.A1		64,22G-4,22G	64,22 G		
						Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes					
£	1.000	25.02.30	25.02.	A18X7B	XS1371533867	3 1/2%, v. 25.02.16(30), LS-Medium-Term Notes 2016(30)		67,5G-7,27G	67,5 G	10,27	10,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.07.36	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(36), LS-Medium-Term Nts 2012(36) 4 5/8%, v. 03.07.12(48), LS-Medium-Term Notes 2012(48)A 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 7 3/4%, v. 30.01.24(46), LS-Medium-Term Nts 2024(24/46)		66,265G-5,985G	66,265 G	9,83	9,83
£	1.000	04.06.48	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			66,285G-6,15G	66,335 G	7,92	7,92
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			64,39G-4,39G	64,58 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			62,7G-2,7G	63,06 G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			64,65G-4,44G	64,66 G	12,33	12,33
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			66,86G-6,86G	66,69 G	11,84	11,82
£	1.000	30.04.46	30.04.	A3LTW0	XS2755443376			68,45G-8,18G	68,45 G	12,01	12,01
US\$	1.000	15.01.55	15.JJ	A3LY57	US00130HCK95	The AES Corp. Floating Rate Notes 7,6%, zinsv. v. 21.05.24-14.01.30, v. 21.05.24(55), DL-FLR Notes 2024(30/55)		100,95G-0,92G	101,14 G	7,66	7,66
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3LH3V	US00130HCH66	The AES Corp. Registered Notes 5,45%, v. 17.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5,8%, v. 20.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,36G-0,4G	100,45 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A4D8Q4	US00130HCM51			100,6G-0,41G	100,6 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,85%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5,05%, v. 24.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5 1/4%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		99,48G-9,46G	99,51 G	4,32	4,28
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			78,29G-8,13G	78,29 G	6,17	6,17
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			84,06G-4,06G	84,16 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			86,17G-6,06G	86,13 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			73,09G-2,99G	73,11 G	6,12	6,12
US\$	1.000	24.06.29	24.JD	A3L0K1	US020002BL42			100,81G-0,75G	100,86 G	4,84	4,84
US\$	1.000	30.03.33	30.MS	A3LF5L	US020002BK68			100,51G-0,48G	100,57 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.08.53	15.FMAN	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 7,009661%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		99,87G-9,88G	99,9 G	7,21	7,21
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 15.11.25-14.05.26, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		101,21G-1,46G	101,9 G	6,5	6,5
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 3,442%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 4,596%, zinsv. v. 26.07.22-25.07.29, v. 26.07.22(30), DL-FLR Med.-Term Nts 22(30/30) 4,89%, zinsv. v. 22.07.24-20.07.27, v. 22.07.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/28) 5,06%, zinsv. v. 22.07.24-21.07.31, v. 22.07.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32) 5,802%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), DL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 5,834%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.32, v. 25.10.22(33), DL-FLR Med.-Term Nts 22(32/33) 4,706%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 30.01.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 4,543%, zinsv. v. 31.01.23-31.01.28, v. 30.01.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(29/29) 5,188%, zinsv. v. 14.03.24-13.12.34, v. 14.03.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 4,975%, zinsv. v. 14.03.24-13.03.29, v. 14.03.24(30), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30) 4,54%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.31, v. 23.04.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 5,085%, zinsv. v. 23.04.26-22.04.36, v. 23.04.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(36/37)		99,42G-9,39G	99,43 G	3,85	3,84
US\$	1.000	26.07.30	26.JJ	A3K7YC	US06406RBK23			99,45G-9,41G	99,51 G	4,81	4,8
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	A3L1P6	US06406RBX44			100,18G-0,14G	100,18 G	4,88	4,87
US\$	1.000	22.07.32	22.JJ	A3L1P8	US06406RBZ91			100,64G-0,55G	100,64 G	5,02	5,01
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3LAQL	US06406RBL06			101,88G-1,84G	101,95 G	5,04	5,03
US\$	1.000	25.10.33	25.AO	A3LAQM	US06406RBM88			104,61G-4,5G	104,82 G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.02.34	01.FA	A3LDP9	US06406RBP10			97,87G-7,83G	97,93 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3LDQ2	US06406RBN61			100,11G-0,06G	100,17 G	4,57	4,56
US\$	1.000	14.03.35	14.MS	A3LV3H	US06406RBW60			100,28G-0,22G	100,41 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.03.30	14.MS	A3LV6N	US06406RBV87			100,8G-0,77G	100,92 G	4,81	4,8
US\$	1.000	23.04.32	23.AO	A4ETVV	US06406RCL96			98,39G-8,31G	98,41 G	4,93	4,93
US\$	1.000	23.04.37	23.AO	A4ETVW	US06406RCM79			97,84G-7,73G	97,82 G	5,43	5,43
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,85%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 1,65%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 2,05%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32) 3,85%, v. 26.04.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		99,25G-9,23G	99,34 G	4,32	4,31
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			87,41G-7,44G	87,59 G	3,75	3,75
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41			98,54G-8,56G	98,55 G	4,13	4,13
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24			89,22G-9,07G	89,43 G	4,78	4,77
US\$	1.000	26.04.29	26.AO	A3K4XX	US06406RBD89			98,4G-8,29G	98,6 G	4,53	4,53
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79			86,31G-6,23G	86,36 G	4,15	4,15
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		96,36G-6,38G	96,49 G	4,64	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.MJSD 20.MJSD	A284H7 A3KY3A	US064058AJ97 US064058AL44	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		99,59G-9,64G 98,15G-8,3G	99,7 98,3	G G		
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.29 14.02.31 06.03.29 05.03.33 15.09.28 02.02.30 02.02.34	14.FA 14.FA 06.MJSD 05.03. 15.MS 02.FA 02.FA	A4D6ND A4D6NF A4D7YW A4D7YX A4EGYP A4EPAF A4EPAG	US06418GAP28 US06418GAQ01 XS3017243570 XS3017244206 US06418GAU13 US06418GAY35 US06418GAZ00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 4,932%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.28, v. 04.02.25(29), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 5,13%, zinsv. v. 04.02.25-13.02.30, v. 04.02.25(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) 2,806%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 05.03.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 3/8%, zinsv. v. 05.03.25-04.03.32, v. 05.03.25(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/33) 4,043%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.27, v. 15.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28) 4,247%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.29, v. 02.02.26(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/30) 4,813%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.33, v. 02.02.26(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(26/34)		100,57G-0,52G 100,9G-0,87G 100,25G-0,23G 98,69G-8,66G 99,02G-8,98G 98,69G-8,65G 97,74G-7,61G	100,63 101,03 100,24 98,74 99,02 98,71 97,72	G G G G G G G	4,78 4,98 2,75 3,6 4,56 4,7 5,26	4,77 4,97 2,75 3,6 4,55 4,7 5,26
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3L3F9	US06418GAL14	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 4,404%, zinsv. v. 11.09.24-07.09.27, v. 11.09.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,48G-9,47G	99,52	G	4,7 4,69	
£	1.000	09.03.27	09.MJSD	A3LE53	XS2596369657	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe 4,418%, zinsv. v. 09.12.25-08.03.26, v. 09.03.23(27), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2023(27)		99,88G-9,88G	99,88	G	4,65 4,63	
Euro Euro sfrs £ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.27 26.03.30 01.04.27 22.06.26 14.09.29 15.12.27 18.01.28 22.01.29 22.01.33	14.01. 26.03. 01.04. 22.MJSD 14.09. 15.12. 18.01. 22.01. 22.01.	A28R2L A3K1BM A3K3DL A3KSL8 A3KV2R A3KZ6V A3LC1J A4ENQY A4ENQZ	XS2101325111 XS2435614693 CH1167887251 XS2356227343 XS2386592138 XS2421186268 XS2576390459 XS3276321679 XS3276317487	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,278%, v. 01.04.22(27), SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 4,76279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(26), LS-FLR M.-T.Mort.Cov.Bds21(26) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) 3 1/4%, v. 18.01.23(28), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) 2,475%, v. 22.01.26(29), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(29) 2,973%, v. 22.01.26(33), EO-Med.-T. Cov. Bonds 2026(33)	S s	98,29G-8,3G 90,28G-0,28G 99,64G-9,63G 99,75G-9,75G 90,52G-0,5G 95,65G-5,63G 100,51G-0,49G 98,59G-8,56G 98,12G-8,11G	98,27 90,36 99,64 99,76 90,57 95,65 100,51 98,67 98,19	G G G G G G G G G	0,02 0,83 0,56 8,49 0,02 0,02 2,93 3,04 3,29	0,02 0,83 0,56 8,18 0,02 0,02 2,93 3,04 3,29
Euro US\$ US\$ sfrs £ sfrs Euro sfrs US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.26 02.02.27 02.02.32 01.02.29 03.05.27 30.07.31 01.11.28 25.10.28 01.02.30 12.06.28 17.04.29 01.08.29 04.06.27	04.09. 02.FA 02.FA 01.02. 03.05. 30.07. 01.11. 25.10. 01.FA 12.JD 17.04. 01.FA 04.JD	A2R69J A3K0R4 A3K0R5 A3K0V1 A3K37K A3KT5B A3KVKV A3KWVC A3LDNP A3LJRM A3LXE0 A3LZPX A3LZPY	XS2049707180 US06417XAD30 US06417XAE13 CH1148266252 XS2465987621 CH1121837251 XS2381362966 CH1137407420 US06417XAP69 US06418GAD97 XS2804565435 US06418GAK31 US06418GAH02	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,45%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,385%, v. 01.02.22(29), SF-Medium-Term Notes 2022(29) 2 7/8%, v. 06.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,1425%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 4,85%, v. 02.02.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/4%, v. 12.06.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 1/2%, v. 17.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5,45%, v. 04.06.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 5,4%, v. 04.06.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27)	S s S s	99,35G-9,35G 98,35G-8,34G 87,96G-7,9G 98,29G-8,27G 98,46G-8,46G 95,88G-6,3G 93,54G-3,57G 98,23G-8,35G 100,44G-0,36G 101,59G-1,55G 100,68G-0,68G 102,09G-1,99G 100,98G-1,02G	99,32 98,42 87,98 98,36 98,45 96,35 93,59 98,4 100,53 101,61 100,77 102,11 101,01	G G G G G G G G G G G G G	0,25 3,94 4,98 0,78 4,59 0,63 0,53 0,29 4,8 4,5 3,25 4,82 4,42	0,25 3,94 4,97 0,78 4,58 0,63 0,53 0,29 4,79 4,5 3,25 4,82 4,41
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.26 11.03.27 07.12.26 01.02.34	03.FA 11.MS 07.JD 01.FA	A2R5WQ A3K3AL A3LR3V A3LR3W	US064159QE92 US06418BAE83 US06418JAA97 US06418JAC53	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2,951%, v. 11.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,35%, v. 07.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5,65%, v. 07.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		99,71G-9,72G 98,92G-8,91G 100,45G-0,48G 103,08G-3,02G	99,71 98,94 100,5 103,03	G G G G	4,25 4,41 4,47 5,23	4,18 4,39 4,42 5,23
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.08.31 24.06.26 15.09.26	01.FA 24.JD 15.MS	A3KS62 A3KS63 A3KWHC	US0641594B99 US0641594A17 US0641598K52	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,15%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,35%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		87,83G-7,74G 99,69G-9,7G 98,87G-8,93G	87,94 99,71 98,92	G G G	4,86 2,69 2,62	4,86 2,69 2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	4,588%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		95,18G-5,09G	95,25	G	5,25
US\$	1.000	10.11.32	10.MN	A3L3FW	US06418GAN79	4,74%, zinsv. v. 11.09.24-09.11.31, v. 11.09.24(32), DL-FLR Capital Nts 2024(24/32)		98,63G-8,61G	98,74	G	5,06
US\$	1.000	27.01.84	27.JAJO	A3LS6M	US0641598V18	8%, zinsv. v. 12.01.24-26.01.29, v. 12.01.24(84), DL-FLR Capital Nts 2024(29/84)		104,67G-4,58G	104,63	G	7,87
US\$	1.000	27.10.85	27.JAJO	A4EH7D	US06419GEE26	6 7/8%, zinsv. v. 08.10.25-26.10.35, v. 08.10.25(85), DL-FLR Capital Nts 2025(35/85)		100,08G-0,2G	100,08	G	7,04
						The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	endlos	12.JAJO	A19QHU	US064159KJ44	6,48721%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		99,01G-8,97G	98,99	G	
						The Clorox Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,84G-8,8G	98,95	G	4,59
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,2G-8,12G	98,15	G	4,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,97G-8,92G	89,06	G	4,05
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3K5BZ	US189054AY55	4,4%, v. 11.05.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		98,8G-8,66G	98,71	G	4,96
US\$	1.000	01.05.32	01.MN	A3K5DM	US189054AZ21	4,6%, v. 11.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,31G-7,16G	97,31	G	5,23
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		77,01G-7,03G	77,31	G	2,83
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,9G-8,91G	98,92	G	4,07
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,74G-9,75G	99,76	G	2,65
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,79G-8,79G	98,8	G	2,27
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,59G-4,62G	84,79	G	3,71
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,28G-2,24G	92,32	G	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		81,39G-1,36G	81,61	G	0,92
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		65,98G-6,02G	66,04	G	2,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,59G-6,56G	86,6	G	3,17
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		57,85G-7,87G	58,03	G	5,77
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,5G-4,46G	94,53	G	2,11
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,44G-9,44G	99,52	G	4,1
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,45%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,65G-6,6G	96,77	G	4,47
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,36G-6,3G	86,41	G	5,63
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,18G-0,14G	80,29	G	5,82
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,35G-7,36G	97,34	G	2,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,65%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,75G-9,75G	89,85	G	3,64
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		71,82G-1,74G	71,93	G	5,47
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		59,52G-9,55G	59,64	G	5,8
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		56,24G-6,18G	56,28	G	5,75
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,28G-3,22G	93,36	G	4,41
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,37G-9,38G	99,36	G	1,5
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,01G-1,08G	91,17	G	2,74
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,39G-2,43G	92,51	G	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,14G-2,13G	82,12	G	1,22
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,94G-4,94G	65,06	G	3,07
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		95,43G-5,4G	95,46	G	3,13
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,32G-9,29G	89,52	G	4,46
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		64,2G-4,45G	64,66	G	5,78
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,75G-9,72G	89,79	G	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,05G-7,06G	77,05	G	2,46
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,88G-8,74G	88,92	G	4,6
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		74,23G-4,27G	74,49	G	5,48
US\$	1.000	14.08.34	14.FA	A3L2QF	US191216DY38	4,65%, v. 14.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,08G-9,16G	99,49	G	4,83
US\$	1.000	14.01.55	14.JJ	A3L2QG	US191216DZ03	5,2%, v. 14.08.24(55), DL-Notes 2024(24/55)		92,96G-3,08G	93,33	G	5,77
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		95,23G-5,23G	95,32	G	3,91
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		89,08G-9,15G	89,07	G	4,44
US\$	1.000	13.05.34	13.MN	A3LYGV	US191216DR86	5%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,65G-1,58G	101,74	G	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.54	13.MN	A3LYGW	US191216DS69	The Coca-Cola Co. Registered Notes 5,3%, v. 13.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,4%, v. 13.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		94,49G-4,38G	94,59 G	5,79	5,79
US\$	1.000	13.05.64	13.MN	A3LYGX	US191216DT43			93,8G-3,67G	93,92 G	5,9	5,9
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			98,89G-8,86G	99 G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			89,8G-9,76G	89,89 G	4,33	4,33
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		82,24G-2,25G	82,2 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		107,52G-7,46G	107,62 G	5,04	5,03
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,1%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,8%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 6,3%, v. 26.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 6,9%, v. 26.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 5,15%, v. 09.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,6%, v. 09.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,95%, v. 11.03.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,8%, v. 08.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 5,65%, v. 08.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		79,35G-9,47G	79,78 G	6,51	6,51
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			90,7G-0,42G	90,63 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			80,12G-G	80,23 G	6,61	6,61
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49			87,93G-7,8G	88,06 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22			65,29G-5,27G	65,43 G	6,54	6,54
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695			70,19G-0,22G	70,16 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			97,87G-7,88G	97,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			85,24G-5,19G	85,36 G	2,63	2,63
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77			99,99G-9,95G	100,1 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39			78,56G-8,51G	78,9 G	6,75	6,75
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LAWM	US260543DG52			104,69G-4,56G	104,76 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LAWN	US260543DH36			102,9G-2,84G	103,28 G	6,78	6,78
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LULN	US260543DJ91			97,56G-7,5G	97,72 G	5,63	5,62
US\$	1.000	15.02.54	15.FA	A3LULP	US260543DK64			86,92G-7,11G	87,15 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7TV	US260543DM21			91,55G-1,56G	91,97 G	6,72	6,72
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EGQL	US260543DN04			98,36G-8,29G	98,56 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EGQM	US260543DP51			98,89G-8,77G	99,04 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 3/8%, v. 12.05.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4,65%, v. 12.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,15%, v. 12.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5%, v. 14.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		77,01G-6,96G	77,14 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			99,08G-9,08G	99,14 G	4,37	4,35
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39			92,49G-2,38G	92,52 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55			92,47G-2,34G	92,53 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25			63,22G-3,18G	63,29 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHVM	US29736RAS94			99,67G-9,59G	99,72 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	A3LHVN	US29736RAT77			97,34G-7,29G	97,47 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.05.53	15.MN	A3LHVP	US29736RAU41			86,94G-6,83G	86,98 G	6,25	6,25
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A3LUS8	US29736RAV24			98,72G-8,63G	98,97 G	5,28	5,28
Euro	1.000	07.06.26	07.06.	A3LJHU	XS2632653510	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 07.06.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S 3 5/8%, v. 07.06.23(30), EO-Med.-Term Nts 2023(30)Reg.S 3 5/8%, v. 18.09.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(27) 5 1/4%, v. 20.05.24(31), AD-Medium-Term Notes 2024(31) 4,8%, v. 20.05.24(27), AD-Medium-Term Notes 2024(27) 2 5/8%, v. 10.11.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 1/8%, v. 23.04.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)		100,05G-0,05G	100,05 G	1,82	1,8
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A3LJHV	XS2629026845			101,17G-1,18G	101,18 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A3LNCV	XS2687921473			100,84G-0,83G	100,86 G	2,96	2,95
A\$	10.000	20.05.31	20.MN	A3LYU6	AU3CB0309656			100,04G-0,11G	99,89 G	5,29	5,29
A\$	10.000	20.05.27	20.MN	A3LYU7	AU3CB0309649			99,58G-9,59G	99,56 G	5,3	5,3
Euro	1.000	10.11.30	10.11.	A4EKPP	XS3213414033			97,39G-7,39G	97,49 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A4ETUK	XS3344504736			99,25G-9,28G	99,35 G	3,29	3,28
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 17.10.24(27), DL-Notes 2024(27)		97,96G-7,94G	98 G	4,79	4,78
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			87,1G-7,02G	87,06 G	2,87	2,87
US\$	1.000	17.10.27	17.AO	A3L4QZ	US302154EG02			99,41G-9,37G	99,41 G	4,65	4,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3L1WU	US36162JAG13	The GEO Group Inc. Guaranteed Registered Notes 8 5/8%, v. 18.04.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		103,85G-3,86G	103,91 G	7,24	7,24
£	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W9	XS2473721210	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 29.04.22-28.10.28, v. 29.04.22(29), LS-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) 3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 2,968%, zinsv. v. 23.04.26-22.07.26, v. 23.01.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29) 3 1/2%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.32, v. 23.01.25(33), EO-FLR Med.-Term Nts 25(32/33) 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) 2,743%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.28, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-Term Nts 26(28/29) 2,649%, zinsv. v. 17.02.26-17.05.26, v. 17.02.26(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 3,509%, zinsv. v. 17.02.26-16.08.32, v. 17.02.26(33), EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) 4,142%, zinsv. v. 17.02.26-16.02.38, v. 17.02.26(39), EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	S s	96,46G-6,47G	96,44 G	4,76	4,75
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			100,22G-0,23G	100,22 G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.01.29	23.JAJO	A4D5XS	XS2983840435			99,95G-9,96G	99,95 G	3,02	3,01
Euro	1.000	23.01.33	23.01.	A4D5XU	XS2983840518			98,64G-8,546G	98,617 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.12.36	18.12.	A4EMKU	XS3255333315		S s	98,274G-8,217G	98,134 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.02.29	17.02.	A4EQTU	XS3299472111			99,11G-9,13G	99,16 G	3,08	3,07
Euro	1.000	19.02.29	18.FMAN	A4EQTN	XS3299472384			100,01G-G	100 G	2,68	2,67
Euro	1.000	17.08.33	17.08.	A4EQTP	XS3299472202			97,914G-7,864G	97,902 G	3,85	3,85
Euro	1.000	17.02.39	17.02.	A4EQTQ	XS3299472467				97,76G-7,65G	97,8 G	4,39
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 5,68291%, zinsv. v. 28.01.26-27.04.26, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 3,691%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,017%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38) 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 4,411%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39) 4,223%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,436%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43) 2,64%, zinsv. v. 24.02.25-23.08.25, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 3,102%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33) 3,615%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 4,387%, zinsv. v. 13.06.22-14.09.26, v. 13.06.22(27), DL-FLR Notes 2022(22/27) 4,482%, zinsv. v. 23.08.22-22.08.27, v. 23.08.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28) 2,615%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 4,52104%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,908%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42) 2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 2,65%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 5,049%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,33%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.34, v. 23.07.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,561%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.44, v. 19.11.24(45), DL-FLR Notes 2024(24/45) 5,727%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.29, v. 25.04.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,851%, zinsv. v. 25.04.24-24.04.34, v. 25.04.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) 5,207%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.30, v. 28.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 5,536%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.35, v. 28.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 5,734%, zinsv. v. 28.01.25-27.01.55, v. 28.01.25(56), DL-FLR Notes 2025(25/56) 5,218%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,74896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 4,153%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.28, v. 21.10.25(29), DL-FLR Notes 2025(25/29) 4,369%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.30, v. 21.10.25(31), DL-FLR Notes 2025(25/31) 4,939%, zinsv. v. 21.10.25-20.10.35, v. 21.10.25(36), DL-FLR Notes 2025(25/36) 4,148%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.28, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(26/29) 4,37896%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29) 4,516%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.31, v. 21.01.26(32), DL-FLR Notes 2026(26/32) 5,065%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, v. 21.01.26(37), DL-FLR Notes 2026(26/37) 5,541%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.46, v. 21.01.26(47), DL-FLR Notes 2026(26/47)		100,62G-0,48G	100,53 G	5,44	5,41
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49		99,12G-9,09G	99,12 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	31.10.38	30.A3JO	A19RHU	US38148YAA64		86,27G-6,03G	86,4 G	5,67	5,67	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21		98,35G-8,29G	98,37 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74		88,67G-8,612G	88,711 G	5,75	5,75	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35		99,03G-8,99G	99,11 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00		87,35G-7,26G	87,41 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77		74,95G-4,88G	75,01 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39		98,6G-8,58G	98,62 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94		89,89G-9,75G	89,97 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81		99,23G-9,2G	99,25 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A3K6AW	US38141GZT48		99,69G-9,6G	99,62 G	4,84	4,83	
US\$	1.000	23.08.28	23.FA	A3K8PD	US38141GZU11		99,81G-9,76G	99,8 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP0C	US38141GYB49		89,33G-9,21G	89,3 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22		73,7G-3,63G	73,84 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36		99,1G-9,1G	99,1 G	2,27	2,26	
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19		99,78G-9,66G	99,65 G	4,88	4,86	
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48		70,7G-0,62G	70,7 G	5,8	5,8	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74		87,85G-7,79G	87,98 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04		98,92G-8,89G	98,91 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86		88,45G-8,31G	88,4 G	4,85	4,84	
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A3L1UJ	US38141GB292		100,55G-0,49G	100,58 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	23.07.35	23.JJ	A3L1UK	US38141GB375		99,47G-9,34G	99,47 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607		99,38G-9,3G	99,41 G	4,93	4,92	
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789		97,38G-7,19G	97,3 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	19.11.45	19.MN	A3L59J	US38141GB862		95,12G-4,97G	95,33 G	6,09	6,09	
US\$	1.000	25.04.30	25.AO	A3LXXW	US38141GA872		102,38G-2,27G	102,35 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	25.04.35	25.AO	A3LXXX	US38141GA955		102,78G-2,72G	102,71 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A4D51W	US38141GC365		100,92G-0,81G	101 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	28.01.36	28.JJ	A4D51Y	US38141GC449		100,55G-0,49G	100,84 G	5,54	5,54	
US\$	1.000	28.01.56	28.JJ	A4D51Z	US38141GC514		96,62G-6,48G	96,68 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D995	US38141GC936		100,99G-0,91G	101 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	21.10.31	21.JAJO	A4EJXB	US38141GD686		100,32G-0,37G	100,34 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	21.10.29	21.AO	A4EJXC	US38141GD272		98,57G-8,48G	98,56 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A4EJXD	US38141GD355		97,45G-7,37G	97,45 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	21.10.36	21.AO	A4EJXE	US38141GD439		95,79G-5,69G	95,96 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	21.01.29	21.JJ	A4EN0S	US38145GAP54		99,16G-9,11G	99,14 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	23.01.29	21.JAJO	A4EN0T	US38141GD769		99,55G-9,56G	99,55 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	21.01.32	21.JJ	A4EN0U	US38145GAR11		97,97G-7,84G	97,92 G	5,02	5,01	
US\$	1.000	21.01.37	21.JJ	A4EN0W	US38145GAS93		96,56G-6,46G	96,62 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	21.01.47	21.JJ	A4EN0X	US38145GAT76		94,54G-4,34G	94,62 G	6,11	6,11	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	02.02.41	02.FA	A4EPGB	US38145GAU40	5,387%, zinsv. v. 02.02.26-01.02.36, v. 02.02.26(41), DL-FLR Notes 2026(26/41)		96,02G-5,95G	96,18	G	5,88
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A4ETG0	US38141GE833	4,594%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.29, v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(26/30)		99,35G-9,29G	99,47	G	4,85
US\$	1.000	22.04.30	20.JAJO	A4ETG1	US38141GE916	zinsv., v. 20.04.26(30), DL-FLR Notes 2026(29/30)		99,8G-9,83G	99,83	G	0,04
US\$	1.000	20.04.34	20.AO	A4ETG2	US38141GF251	5,094%, zinsv. v. 20.04.26-19.04.33, v. 20.04.26(34), DL-FLR Notes 2026(26/34)		98,85G-8,77G	98,98	G	5,36
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		99,44G-9,49G	99,47	G	3,12
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,567G-7,58G	97,5	G	3,04
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		94,42G-4,46G	94,42	G	5,06
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,19G-8,2G	98,26	G	3,03
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,89G-9,89G	99,87	G	2,27
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,02G-0,02G	100,02	G	1,81
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		87,7G-7,59G	87,83	G	6,01
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		95,56G-5,57G	95,61	G	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,59G-1,57G	91,65	G	1,9
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		94,94G-4,86G	94,96	G	2,63
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		102,34G-2,34G	102,38	G	3,24
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		95,05G-5,05G	95,01	G	3,13
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,98G-3,79G	83,95	G	2,38
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		98,9G-8,79G	98,86	G	0,81
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		84,937G-4,905G	84,906	G	1,76
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		93,24G-3,23G	93,36	G	1,88
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		106,22G-6,23G	106,22	G	5,08
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,57G-9,56G	99,54	G	4,5
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,74G-9,73G	99,76	G	4,3
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		86,19G-5,98G	86,1	G	6,07
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXC45	2,6%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-2,64G	92,73	G	4,85
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,8%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,63G-6,57G	96,65	G	4,85
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,95%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		100,91G-1,02G	101,01	G	4,34
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,58G-7,54G	107,68	G	5,92
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		89,23G-9,1G	89,24	G	6,22
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A4ETMD	XS3350929454	4,188%, zinsv. v. 22.04.26-21.04.31, v. 22.04.26(36), EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		99,91G-9,9G	99,96	G	4,2
£	1.000	22.09.36	22.MS	A4ETME	XS3350929702	5,77%, zinsv. v. 22.04.26-21.09.31, v. 22.04.26(36), LS-FLR Med.-Term Nts 26(31/36)		98,92G-8,93G	98,97	G	6
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99G-9,01G	98,9	G	6,24
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		99,64G-9,61G	99,73	G	7,36
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3K31Z	US382550BN08	5%, v. 18.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,66G-3,77G	93,66	G	7,38
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,25G-7,49G	86,98	G	8,58
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		84,31G-4,8G	84,19	G	8,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4EB7W	US382550BS94	6 5/8%, v. 03.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		95,26G-5,26G	95,32	G	8,15
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		41,07G-1,41G	41,15	G	6,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	2,3%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,46G-9,47G	99,47	G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,45%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,5G-3,43G	93,6	G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		65,37G-5,36G	65,48	G	5,95	5,94
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A4D7JG	US427866BK37	4,55%, v. 24.02.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,4G-0,32G	100,43	G	4,4	4,39
US\$	1.000	24.02.30	24.FA	A4D7JH	US427866BL10	4 3/4%, v. 24.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,75G-0,66G	100,77	G	4,61	4,6
US\$	1.000	24.02.32	24.FA	A4D7JJ	US427866BM92	4,95%, v. 24.02.25(32), DL-Notes 2025(25/32)		100,91G-0,87G	101,11	G	4,83	4,83
US\$	1.000	24.02.35	24.FA	A4D7JK	US427866BN75	5,1%, v. 24.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,7G-0,67G	100,87	G	5,07	5,06
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L00B	USU42804AY78	12 5/8%, v. 28.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29) RegS		88,1G-8,09G	88,14	G	18,5	18,44
						The Hertz Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,16G-4,28G	94,2	G	9,58	9,58
						The Home Depot Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		104,79G-4,65G	104,89	G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,37G-9,38G	99,38	G	4,24	4,18
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		75,99G-5,85G	75,94	G	6,01	6,01
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,2G-8,19G	98,27	G	4,29	4,27
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		98,87G-8,67G	99,17	G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		89,38G-9,37G	89,48	G	5,93	5,93
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		80,92G-0,86G	80,98	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,08G-4,1G	94,18	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,8G-5,75G	85,93	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		54,84G-4,81G	54,84	G	5,94	5,93
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		64,89G-4,8G	64,97	G	6	6
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,58G-8,55G	98,59	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,51G-3,41G	93,59	G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,3%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		78,44G-8,37G	78,5	G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,35%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,56G-7,57G	67,67	G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,95%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,61G-5,57G	95,66	G	4,57	4,57
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		99,04G-9G	99,13	G	4,37	4,36
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		82,56G-2,47G	82,63	G	6,01	6
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3K3WH	US437076CN04	2 7/8%, v. 28.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,83G-8,85G	98,88	G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K3WJ	US437076CP51	3 1/4%, v. 28.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,22G-2,14G	92,35	G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.52	15.AO	A3K3WK	US437076CQ35	3 5/8%, v. 28.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		69,93G-9,81G	69,97	G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,76G-6,69G	86,91	G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		58,87G-8,83G	58,83	G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,95G-3,87G	93,97	G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.06.26	25.JD	A3L0FF	US437076CZ34	5,15%, v. 25.06.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100G-G	100,01	G	5,16	5,04
US\$	1.000	25.06.27	25.JD	A3L0FG	US437076DB56	4 7/8%, v. 25.06.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,71G-0,67G	100,75	G	4,28	4,27
US\$	1.000	25.06.29	25.JD	A3L0FH	US437076DC30	4 3/4%, v. 25.06.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,7G-0,67G	100,83	G	4,56	4,56
US\$	1.000	25.06.31	25.JD	A3L0FJ	US437076DD13	4,85%, v. 25.06.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,87G-0,85G	101,04	G	4,71	4,71
US\$	1.000	25.06.34	25.JD	A3L0FK	US437076DE95	4,95%, v. 25.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,18G-9,07G	99,28	G	5,16	5,16
US\$	1.000	25.06.54	25.JD	A3L0FL	US437076DF60	5,3%, v. 25.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,58G-1,54G	91,66	G	6,01	6,01
US\$	1.000	30.09.26	30.MS	A3LRT2	US437076CV20	4,95%, v. 04.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		100,12G-0,13G	100,14	G	4,6	4,53
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LRT3	US437076CW03	4,9%, v. 04.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		101,15G-1,09G	101,23	G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A4EG1F	US437076DH27	3 3/4%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		98,78G-8,73G	98,9	G	4,38	4,37
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A4EG1G	US437076DJ82	3,95%, v. 15.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		97,81G-7,74G	97,86	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EG1H	US437076DK55	4,65%, v. 15.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		96,24G-6,05G	96,1	G	5,26	5,25
						The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,33G-8,16G	98,14	G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,4%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,88G-6,85G	86,65	G	5,49	5,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A3LJZ4	US460690BU38	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 08.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		94,99G-5,11G	94,66 G	6,34	6,34
A\$ sfrs sfrs Euro Euro	2.000 5.000 5.000 1.000 1.000	30.11.26 28.04.27 22.07.31 23.05.28 04.09.28	30.11. 28.04. 22.07. 23.05. 04.09.	A1891G A3K4JQ A3KTN8 A3LH5T A4EGDE	XS1528917682 CH1179184424 CH1121837228 XS2623871196 XS3148258299	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 0,94%, v. 28.04.22(27), SF-Medium-Term Notes 2022(27) 0,17%, v. 22.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 3 3/8%, v. 23.05.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2 3/8%, v. 04.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		98,208G-8,203G 100,18G-0,18G 95,61G-5,43G 100,69G-0,68G 98,4G-8,33G	98,174 G 100,19 G 95,71 G 100,75 G 98,37 G	7,61 0,74 0,36 3,02 3,14	7,47 0,74 0,36 3,02 3,14
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.01.48 01.08.43 15.01.50 01.05.30 15.01.29 15.01.49 15.09.34 15.09.54 15.09.64	01.FA 15.JJ 01.FA 15.JJ 01.MN 15.JJ 15.JJ 15.MS 15.MS 15.MS	A19B7N A19LXP A1HPPV A28RYV A28WQV A2RWAK A2RWAL A3L21X A3L21Y A3L21Z	US501044DG38 US501044DK40 US501044CT67 US501044DN88 US501044DP37 US501044DL23 US501044DM06 US501044DV05 US501044DW87 US501044DX60	The Kroger Co. Registered Notes 4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,65%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 5,15%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,95%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 27.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5 1/2%, v. 27.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,65%, v. 27.08.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		80,77G-0,52G 82,24G-1,96G 91,27G-1,1G 73,31G-3,21G 90,72G-0,68G 99,74G-9,68G 91,33G-0,99G 97,7G-7,57G 91,57G-1,41G 91,75G-1,34G	80,78 G 82,22 G 91,35 G 73,26 G 90,77 G 99,77 G 91,41 G 97,88 G 91,88 G 92 G	6,22 6,27 6,08 6,2 4,84 4,68 6,24 5,44 6,24 6,34	6,21 6,26 6,07 6,2 4,84 4,67 6,23 5,43 6,24 6,34
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		73G-3,2G	73 G	23,19	23,19
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.10.32 28.10.33 02.12.28 12.06.29 21.01.28 22.01.35 29.01.31 29.01.36 21.07.36 26.01.29	21.AO 28.AO 02.JD 12.JD 21.JJ 22.JJ 29.JJ 29.JJ 21.JJ 26.JJ	A3L42D A3LAXG A3LB0S A3LJ36 A3LTRD A3LTRE A4D518 A4D519 A4EEH5 A4EN9G	US693475CA12 US693475BJ30 US693475BK03 US693475BR55 US693475BV67 US693475BW41 US693475CB94 US693475CC77 US693475CE34 US693475CG81	The PNC Financial Services Group Inc. Floating Rate Notes 4,812%, zinsv. v. 21.10.24-20.10.31, v. 21.10.24(32), DL-FLR Notes 2024(31/32) 6,037%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Notes 2022(33) 5,354%, zinsv. v. 02.12.22-01.12.27, v. 02.12.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 5,582%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.25, v. 12.06.23(29), DL-FLR Notes 2023(28/29) 5,3%, zinsv. v. 22.01.24-20.01.27, v. 22.01.24(28), DL-FLR Notes 2024(27/28) 5,676%, zinsv. v. 22.01.24-21.01.34, v. 22.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) 5,222%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.30, v. 29.01.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) 5,575%, zinsv. v. 29.01.25-28.01.35, v. 29.01.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 5,373%, zinsv. v. 21.07.25-20.07.35, v. 21.07.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) 4,075%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.28, v. 26.01.26(29), DL-FLR Notes 2026(28/29)		99,08G-9G 104,57G-4,44G 100,87G-0,85G 101,72G-1,66G 100,52G-0,51G 101,66G-1,6G 101,4G-1,35G 100,81G-0,69G 99,2G-9,11G 98,88G-8,85G	99,14 G 104,72 G 100,9 G 101,75 G 100,53 G 101,67 G 101,43 G 100,78 G 99,2 G 98,9 G	5,06 5,38 5,05 5,05 5,03 5,51 4,95 5,55 5,56 4,59	5,05 5,37 5,04 5,05 5,02 5,51 4,95 5,55 5,56 4,58
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.30 23.04.29	22.JJ 23.AO	A28SG4 A2R09L	US693475AZ80 US693475AW59	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,55%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,45%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		92,45G-2,38G 97,09G-7,05G	92,43 G 97,19 G	4,91 4,59	4,9 4,59
US\$	1.000	25.01.41	25.JJ	A4EN9C	US693475CF09	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,423%, zinsv. v. 26.01.26-24.01.36, v. 26.01.26(41), DL-FLR Notes 2026(36/41)		96,41G-6,29G	96,34 G	5,89	5,88
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3LDXR	US693475BP99	The PNC Financial Services Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-14.03.30, DL-FLR Pref. Stk 2023(30/Und.)		100,93G-1,09G	100,93 G		
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A3K8PM	US693475BF18	The PNC Financial Services Group Inc. Undated Floating Rate Notes 6,2%, zinsv. v. 19.08.22-14.09.27, DL-Pref. Stk 2022(27/Und.) FLR	S s	100,42G-0,47G	100,44 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102G-1,85G	102 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,25G-4,23G	94,32 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,85G-5,82G	95,94	G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		81,36G-1,36G	81,47	G	3,78	3,78
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,07G-0,05G	90,13	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,61G-4,6G	64,81	G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,04G-0,04G	100,05	G	2,99	2,95
Euro	1.000	02.08.31	02.08.	A3LG7P	XS2617256149	3 1/4%, v. 02.05.23(31), EO-Bonds 2023(23/31)		99,95G-9,94G	100,05	G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,38G-0,37G	100,46	G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		97,76G-7,77G	97,84	G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.11.33	03.11.	A4EKC0	XS3222558705	2 9/10%, v. 03.11.25(33), EO-Bonds 2025(25/33)		96,25G-6,27G	96,36	G	3,48	3,47
Euro	1.000	03.11.45	03.11.	A4EKC1	XS3222559265	3,65%, v. 03.11.25(45), EO-Bonds 2025(25/45)		94,23G-4,33G	94,22	G	4,08	4,08
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes						
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,79G-4,76G	104,82	G	5,03	5,03
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,28G-9,29G	99,3	G	4,15	4,1
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		92,37G-2,4G	92,35	G	3,89	3,89
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G-8,35G	98,41	G	4,31	4,3
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,41G-3,54G	73,76	G	5,72	5,72
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,86G-6,76G	86,85	G	2,76	2,76
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,82G-8,83G	98,9	G	4,29	4,27
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,06G-4,96G	95,15	G	4,49	4,49
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,55%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,44G-3,41G	83,66	G	5,32	5,32
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,5G-4,58G	74,74	G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		98,65G-8,66G	98,66	G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,3%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,73G-9,68G	89,75	G	4,42	4,41
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,92G-8,87G	89,04	G	4,38	4,38
US\$	1.000	24.10.29	24.AO	A3L46T	US742718GK91	4,15%, v. 24.10.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		99,77G-9,73G	99,97	G	4,28	4,27
US\$	1.000	24.10.34	24.AO	A3L46U	US742718GL74	4,55%, v. 24.10.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		98,81G-8,78G	99	G	4,78	4,78
US\$	1.000	26.01.28	26.JJ	A3LDPD	US742718FZ79	3,95%, v. 26.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		99,73G-9,67G	99,72	G	4,2	4,19
US\$	1.000	26.01.33	26.JJ	A3LDPE	US742718GA10	4,05%, v. 26.01.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		97,06G-7,09G	97,26	G	4,61	4,61
US\$	1.000	29.01.29	29.JJ	A3LT3Q	US742718GF07	4,35%, v. 29.01.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,22G-0,13G	100,26	G	4,34	4,33
US\$	1.000	29.01.34	29.JJ	A3LT3R	US742718GG89	4,55%, v. 29.01.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,05G-8,99G	99,16	G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A4EAK4	US742718GM57	4,05%, v. 01.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		98,86G-8,81G	98,92	G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.05.35	01.MN	A4EAK5	US742718GN31	4,6%, v. 01.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,94G-7,88G	98,17	G	4,96	4,96
						The Sage Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A3LD5H	XS2587306403	3,82%, v. 15.02.23(28), EO-Medium Term Nts 2023(23/28)		100,31G-0,37G	100,32	G	3,59	3,58
£	1.000	05.03.37	05.03.	A4D7YY	XS3015668919	5 5/8%, v. 05.03.25(37), LS-Medium Term Nts 2025(25/37)		93,2G-3,52G	93,23	G	6,47	6,47
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	A4EQYC	XS3304304945	3,821%, v. 25.02.26(33), EO-Medium Term Nts 2026(26/33)		97,36G-7,36G	97,32	G	4,28	4,27
						The Sage Group PLC Senior Notes						
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		81,28G-1,48G	81,39	G	5,94	5,93
						The Southern Co. Registered Notes						
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,94G-5,79G	95,85	G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3LM5D	US842587DS35	5 1/2%, v. 08.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29)	S s	102,2G-2,05G	102,15	G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LM5E	US842587DT18	5,7%, v. 08.09.23(34), DL-Notes 2023(23/34)	S s	102,62G-2,39G	102,57	G	5,39	5,39
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	99,39G-9,35G	99,31	G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,27G-7,33G	97,06	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A4D7R2	US842587EB90	6 3/8%, zinsv. v. 28.02.25-14.03.35, v. 28.02.25(55), DL-FLR Notes 2025(35/55)	S s	101,37G-1,28G	101,06	G	6,38	6,38
US\$	1.000	01.04.58	01.AO	A4ER9F	US842587EJ27	6%, zinsv. v. 19.03.26-31.03.33, v. 19.03.26(58), DL-FLR Notes 2026(33/58)		99,53G-9,65G	99,51	G	6,11	6,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3L3BJ	XS2898732289	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,629%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.09.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 4,965473%, zinsv. v. 20.01.26-16.04.26, v. 17.07.23(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(26) 5,16086%, zinsv. v. 30.04.25-30.07.25, v. 31.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		100,27G-0,26G	100,25 G	2,45	2,44
US\$	1.000	17.07.26	17.JAJO	A3LK36	US89115A2T89			99,83G-9,82G	99,83 G	6,38	6,21
US\$	1.000	31.01.28	30.JAJO	A4D6DM	US89115A3F76			100,38G-0,38G	100,39 G	5,01	5
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) 0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) 2,862%, v. 05.09.24(31), EO-Med.-T.Cov.Bds 2024(31) 3,715%, v. 13.03.23(30), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(30) 3,765%, v. 08.09.23(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) 3,666%, v. 08.09.23(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(31) 3,191%, v. 11.03.24(29), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(29) 3,247%, v. 11.03.24(34), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(34)		96,91G-6,9G	96,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212			98,46G-8,46G	98,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3L28W	XS2895482201			98,44G-8,41G	98,54 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	A3LFCG	XS2597408272			102,2G-2,17G	102,25 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LMVR	XS2676778835			100,33G-0,34G	100,34 G	2,51	2,49
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3LMVS	XS2676779304			102,11G-2,09G	102,24 G	3,23	3,22
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LVSH	XS2782117464			100,34G-0,3G	100,42 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.02.34	16.02.	A3LVSJ	XS2782119916			98,98G-8,96G	99,05 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2,45%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,8%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 4,108%, v. 08.06.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4,456%, v. 08.06.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 5,248%, v. 23.07.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29) 4,568%, v. 17.12.24(26), DL-Medium-Term Nts 2024(24/26) 4,783%, v. 17.12.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 5,156%, v. 10.01.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 2,2025%, v. 30.01.23(28), SF-Medium-Term Notes 2023(28) 5,532%, v. 17.07.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 5,523%, v. 17.07.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5,264%, v. 11.12.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4,98%, v. 05.04.24(27), DL-Medium-Term Nts 2024(24/27) 4,994%, v. 05.04.24(29), DL-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3,563%, v. 16.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31) 5,298%, v. 29.01.25(32), DL-Medium-Term Nts 2025(32) 4,808%, v. 03.06.25(30), DL-Medium-Term Nts 2025(25/30) 4,574%, v. 03.06.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 4,109%, v. 13.10.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) 4,928%, v. 14.10.25(35), DL-Medium-Term Nts 2025(25/35) 3,913%, v. 13.01.26(28), DL-Medium-Term Nts 2026(26/28) 4,411%, v. 13.01.26(31), DL-Medium-Term Nts 2026(31) 4,361%, v. 23.04.26(29), DL-Medium-Term Nts 2026(26/29) 4,866%, v. 23.04.26(33), DL-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,62G-8,62G	98,61 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83			88,16G-8,07G	88,14 G	4,96	4,96
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52			98,53G-8,54G	98,56 G	3,93	3,93
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			94,51G-4,48G	94,62 G	3,5	3,5
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23			98,88G-8,88G	98,88 G	4,3	4,28
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			91,31G-1,18G	91,29 G	5,03	5,03
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3K5Z2	US89115A2C54			99,73G-9,69G	99,74 G	4,47	4,46
US\$	1.000	08.06.32	08.JD	A3K5Z3	US89115A2E11			97,52G-7,39G	97,49 G	5,02	5,02
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322			99,55G-9,55G	99,58 G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903			96,86G-6,83G	96,95 G	3,71	3,71
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			99,84G-9,85G	99,86 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			99,09G-9,07G	99,08 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			87,55G-7,46G	87,66 G	4,55	4,55
A\$	10.000	23.07.29	23.JJ	A3L1WH	AU3CB0311553			98,65G-8,69G	98,5 G	5,79	5,78
US\$	1.000	17.12.26	17.JD	A3L676	US89115A3A89			100,12G-0,14G	100,19 G	4,35	4,31
US\$	1.000	17.12.29	17.JD	A3L678	US89115A3C46			100,43G-0,31G	100,53 G	4,74	4,73
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943			100,74G-0,67G	100,8 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A3LCL4	US89115A2M37			101,02G-0,96G	101,11 G	4,58	4,57
sfrs	5.000	31.01.28	31.01.	A3LDJX	CH1243933558			102,21G-2,3G	102,4 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.07.26	17.JJ	A3LK35	US89115A2S07			100,18G-0,17G	100,19 G	4,32	4,24
US\$	1.000	17.07.28	17.JJ	A3LK37	US89115A2U52			101,97G-1,92G	102,05 G	4,62	4,61
US\$	1.000	11.12.26	11.JD	A3LR7N	US89115A2V36			100,4G-0,44G	100,49 G	4,48	4,43
US\$	1.000	05.04.27	05.AO	A3LWYA	US89115A2W19			100,52G-0,54G	100,6 G	4,37	4,36
US\$	1.000	05.04.29	05.AO	A3LWYC	US89115A2Y74			100,95G-0,9G	101,05 G	4,71	4,7
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXEP	XS2803424329			99,52G-9,46G	99,5 G	3,68	3,68
US\$	1.000	31.01.32	31.JJ	A4D6DN	US89115A3G59			101,54G-1,45G	101,68 G	5,06	5,06
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A4EB0B	US89115KAB61			100,01G-99,95G	100,02 G	4,88	4,88
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A4EBZ9	US89115KAD28			100,04G-G	100,06 G	4,63	4,63
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216			97,7G-7,68G	97,71 G	3,77	3,77
US\$	1.000	13.10.28	13.AO	A4EJEC	US89115KAE01			98,98G-8,9G	99,03 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A4EJEE	US89115KAJ97			96,94G-6,85G	96,88 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A4ENDJ	US89115KAK60			99,02G-8,99G	99,03 G	4,61	4,6
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDL	US89115KAM27			98,29G-8,23G	98,43 G	4,9	4,89
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4ETXL	US89115KAP57			99,2G-9,11G	99,2 G	4,75	4,74
US\$	1.000	22.04.33	22.AO	A4ETXN	US89115KAR14			98,46G-8,37G	98,71 G	5,21	5,21
Euro	1.000	23.01.36	23.01.	A4D5RJ	XS2980851351	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,03%, zinsv. v. 23.01.25-22.01.31, v. 23.01.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/36)		99,98G-9,94G	99,98 G	4,04	4,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 5,146%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.29, v. 10.09.24(34), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/34) 7 1/4%, zinsv. v. 03.07.24-30.07.29, v. 03.07.24(84), DL-FLR Cap. Notes 2024(29/84)		99,5G-9,51G	99,51 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L0D3	US89116CQJ98			100,23G-0,15G	100,21 G	5,19	5,18
US\$	1.000	31.07.84	31.JAJO	A3L0VT	US89116CKP13			102,8G-2,78G	102,73 G	7,24	7,24
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,05%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,35%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,55%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,05%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 5,45%, v. 25.05.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,05%, v. 24.07.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,7%, v. 24.07.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		77,5G-7,36G	77,59 G	5,98	5,98
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94			77,93G-7,93G	78,11 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27			97,45G-7,26G	97,47 G	5,71	5,71
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			57,69G-7,71G	57,73 G	5,94	5,94
US\$	1.000	24.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			77,76G-7,73G	77,95 G	5,97	5,97
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			63,82G-3,78G	63,94 G	5,9	5,9
US\$	1.000	25.05.53	25.MN	A3LH8Z	US89417EAS81			94,61G-4,37G	94,49 G	5,95	5,96
US\$	1.000	24.07.35	24.JJ	A4EEPP	US89417EAT64			98,51G-8,38G	98,47 G	5,34	5,34
US\$	1.000	24.07.55	24.JJ	A4EEPQ	US89417EAU38			98,05G-7,84G	97,9 G	5,94	5,94
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,65%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,8%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 3/4%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4 5/8%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		96,91G-6,88G	96,97 G	4,24	4,23
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			91,87G-1,86G	91,9 G	4,68	4,67
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			80,33G-0,2G	80,48 G	5,63	5,63
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			70,99G-0,95G	71,28 G	5,92	5,92
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			69,81G-9,75G	69,94 G	5,95	5,95
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			92,47G-2,41G	92,54 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			60,39G-0,38G	60,42 G	5,99	5,99
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A4EQAN	US254687GC45			98,15G-8,09G	98,17 G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.03.31	14.MS	A4EQAQ	US254687GD28			97,27G-7,25G	97,44 G	4,7	4,7
US\$	1.000	14.03.36	14.MS	A4EQAR	US254687GE01			95,79G-5,75G	95,89 G	5,25	5,25
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	The Walt Disney Co. Notes 3,7%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,8%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,057%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,65%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 6,2%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		99,5G-9,56G	99,59 G	4,29	4,27
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40			97,26G-7,19G	97,32 G	4,66	4,66
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23			91,72G-1,59G	91,85 G	5,58	5,58
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06			85,64G-5,61G	85,83 G	5,91	5,91
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53			99,48G-9,5G	99,51 G	3,69	3,68
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89			109,11G-9,02G	109,24 G	5,26	5,25
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59			110,93G-0,77G	111,03 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66			108,33G-8,28G	108,45 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43) 4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46) 4,95%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,22G-6,06G	96,39 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70			85,67G-5,84G	85,95 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00			88,65G-8,96G	89 G	6	6
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97			99,29G-9,27G	99,29 G	5,03	4,96
£	1.000	14.06.28	14.06.	A3LJX3	XS2630496672	The Weir Group PLC Registered Notes 6 7/8%, v. 14.06.23(28), LS-Notes 2023(23/28)		101,85G-1,86G	101,86 G	5,88	5,88
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,93G-8,92G	98,91 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,85%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,3%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		84,67G-4,61G	84,83 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79			94,2G-4,12G	94,22 G	5,05	5,04
US\$	1.000	30.09.35	30.MS	A4EDLL	US969457CS75			98,91G-8,75G	98,97 G	5,55	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.MJSD	A4ELR8	XS3241801847	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 2,293%, zinsv. v. 01.03.26-31.05.26, v. 01.12.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		99,89G-9,89G	99,9 G	2,39	2,38
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 3,628%, v. 01.12.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		70,55G-0,55G	70,67 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			84,01G-4,09G	84 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			61,46G-1,51G	61,61 G	4,6	4,6
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			89,93G-9,92G	89,93 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.12.35	01.12.	A4ELR9	XS3241802811			97,82G-7,85G	97,92 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1,95%, v. 24.07.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 2,6%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,8%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,8%, v. 21.11.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 4,95%, v. 21.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 4,953%, v. 10.08.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 4,977%, v. 10.08.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 5,086%, v. 10.08.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,404%, v. 10.08.23(43), DL-Notes 2023(23/43) 5%, v. 05.12.23(26), DL-Notes 2023(23/26) 5%, v. 05.12.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5,2%, v. 05.12.23(34), DL-Notes 2023(23/34) 4,2%, v. 07.10.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,473%, v. 07.10.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 4,794%, v. 07.10.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,894%, v. 07.10.25(37), DL-Notes 2025(25/37) 4,215%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,55%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,902%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,546%, v. 12.02.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		96,58G-6,55G	96,58 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			99,07G-9,06G	99,04 G	2,64	2,63
Euro	1.000	24.07.29	24.07.	A19LY9	XS1651071950			96,3G-6,27G	96,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			90,47G-0,49G	90,51 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022			99,17G-9,16G	99,15 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			94,2G-4,12G	94,33 G	3,5	3,5
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			95,65G-5,64G	95,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			87,75G-7,73G	87,81 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			61,88G-1,97G	61,93 G	4,55	4,55
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			73,25G-3,28G	73,24 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47			93,88G-3,81G	94 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25			71,18G-1,04G	71,32 G	5,72	5,72
US\$	1.000	21.11.27	21.MN	A3LBEY	US883556CT77			(exA)-100,62G-0,57G	100,67 G	4,45	4,43
US\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3LBEZ	US883556CU41			(exA)-100,3G-0,17G	100,48 G	4,98	4,97
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			99,39G-9,36G	99,54 G	3,74	3,73
US\$	1.000	10.08.26	10.FA	A3LL1G	US883556CV24			100,02G-0,02G	100,01 G	4,88	4,78
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A3LL1H	US883556CW07			101,13G-1,03G	101,25 G	4,76	4,75
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A3LL1J	US883556CX89			100,27G-0,25G	100,34 G	5,11	5,1
US\$	1.000	10.08.43	10.FA	A3LL1K	US883556CY62			96,52G-6,46G	96,61 G	5,81	5,81
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A3LR2R	US883556CZ38			100,29G-0,29G	100,31 G	4,48	4,43
US\$	1.000	31.01.29	31.JJ	A3LR2S	US883556DA77			101,24G-1,17G	101,25 G	4,58	4,57
US\$	1.000	31.01.34	31.JJ	A3LR2T	US883556DB50			100,82G-0,75G	101 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EH7R	US883556DC34			97,72G-7,65G	97,84 G	4,81	4,81
US\$	1.000	07.10.32	07.AO	A4EH7S	US883556DD17			97,57G-7,51G	97,61 G	4,99	4,99
US\$	1.000	07.10.35	07.AO	A4EH7T	US883556DE99			97,05G-6,94G	97,18 G	5,28	5,27
US\$	1.000	07.10.37	07.AO	A4EH7U	US883556DF64			96,76G-6,71G	96,82 G	5,35	5,35
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EP9H	US883556DG48			97,96G-7,89G	97,97 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.06.33	15.JD	A4EP9J	US883556DH21			97,56G-7,42G	97,54 G	5,05	5,05
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EP9K	US883556DJ86			97,58G-7,42G	97,72 G	5,31	5,31
US\$	1.000	12.02.46	12.FA	A4EP9L	US883556DK59			96,75G-6,59G	96,95 G	5,92	5,92
sfrs	5.000	07.03.36	07.03.	A3LVC5	CH1331113493	Thermo Fisher Scientific Inc. Anleihen 2,038%, v. 07.03.24(36), SF-Notes 2024(35/36) 1,8401%, v. 07.03.24(32), SF-Notes 2024(31/32) 1,6525%, v. 07.03.24(28), SF-Notes 2024(27/28)		103,7G-3,14G	103,86 G	1,69	1,69
sfrs	1.000	08.03.32	08.03.	A3LVF8	CH1331113485			102,85G-2,64G	103,03 G	1,36	1,36
sfrs	1.000	07.03.28	07.03.	A3LVMH	CH1331113477			101,26G-1,25G	101,32 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 1 1/4%, v. 29.08.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		99,53G-9,5G	99,55 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A3K8NC	CH1209697551			101,48G-1,3G	101,45 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151			(exA)-95,06G-4,75G	95,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,56G-9,56G	99,55 G	3,4	3,37
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			93,94G-4,23G	93,98 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A3LM2Q	FR001400KKX9	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 6 5/8%, v. 14.09.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 4 1/4%, v. 08.04.25(31), EO-Obl. 2025(25/31)		108,02G-8G 100,5G-0,53G	108,04 G 100,53 G	4,29 4,13	4,29 4,12
	100.000	08.04.31	08.04.	A4D9PG	FR001400YPL4						
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,3%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		102,72G-2,35G 97,53G-7,23G	102,68 G 97,36 G	7,13 7,2	7,13 7,2
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25						
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		73,6G-3,42G 84,11G-3,73G	73,59 G 84,07 G	7,45 7,41	7,45 7,41
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35						
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		91,8G-88,08G	88,4 G	7,35	7,34
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LY3Q	XS2824606532	Timken Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 23.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		99,52G-9,5G	99,72 G	4,2	4,2
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4EPMH	XS3263933049	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 04.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31)		98,31G-8,33G	98,31 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,18G-9,19G	99,18 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,37G-7,2G	97,28 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,05G-0,09G	100,07 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.05.31	15.MN	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 19.05.26(31), Anleihe v.26(28/31) Reg.S		103,42G-3,64G		7,5	7,5
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A4ERGG	XS3289874227	Tohoku Electric Power Co. Inc. Bonds 4,324%, v. 04.03.26(31), DL-Bonds 2026(26/31)		96,42G-6,36G	96,46 G	5,26	5,26
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A4ELVL	FI4000597844	Tokmanni Group Corp. Senior Notes 4 3/4%, v. 27.11.25(31), EO-Notes 2025(31)		97,73G-7,71G	97,57 G	5,3	5,3
US\$	2.000	04.06.29	04.JD	A3LZAU	XS2810194659	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 4 3/4%, v. 04.06.24(29), DL-Notes 2024(29)		100,1G-0,05G	100,25 G	4,79	4,79
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A3L4TK	FI4000578216	Tornator Oy Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 17.10.24(31), EO-Notes 2024(31)		99,27G-9,24G	99,04 G	3,91	3,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,59G-6,58G	96,68 G	3,23	3,22
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		97,33G-7,27G	97,41 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,127%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		65,4G-5,12G 63,51G-3,38G	65,3 G 63,74 G	5,93 5,97	5,94 5,97
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,986%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,829%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,461%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		73,16G-3,02G	73,26 G	5,75	5,75
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			94,03G-4,01G	94,2 G	4,7	4,69
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			69,79G-9,68G	70,05 G	5,96	5,96
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			97,71G-7,55G	97,77 G	4,46	4,46
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27) 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 3,16%, v. 03.03.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) 3,499%, v. 03.03.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,852%, v. 03.03.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) 3,075%, v. 01.07.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 3,647%, v. 01.07.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 4,06%, v. 01.07.25(40), EO-Medium-Term Nts 2025(25/40)		95,38G-5,38G	95,34 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,71G-8,71G	98,68 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			93,08G-3,06G	93,18 G	3,17	3,17
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			94,57G-4,54G	94,55 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982			99,67G-9,68G	99,68 G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			98,89G-8,89G	98,88 G	2,8	2,8
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			92,26G-2,23G	92,31 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			89,01G-8,97G	89,1 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			72,54G-2,56G	72,5 G	4,26	4,26
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			95,55G-5,53G	95,59 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			73,32G-3,34G	73,42 G	4,1	4,1
Euro	100.000	03.03.33	03.03.	A4D7SU	XS3015115408			97,06G-7,2G	97,16 G	3,63	3,63
Euro	100.000	03.03.37	03.03.	A4D7SV	XS3015113536			94,93G-5G	95,13 G	4,08	4,08
Euro	100.000	03.03.45	03.03.	A4D7SW	XS3015113882			90,68G-0,77G	90,88 G	4,6	4,59
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A4EDBU	XS3106109765			98,4G-8,51G	98,5 G	3,4	3,4
Euro	100.000	01.07.35	01.07.	A4EDBV	XS3106109849			98,28G-8,47G	98,45 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.07.40	01.07.	A4EDBW	XS3106109922			96,93G-7,05G	97,13 G	4,34	4,34
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,724%, v. 10.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,275%, v. 10.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,425%, v. 10.09.24(64), DL-Notes 2024(24/64) 5,488%, v. 05.04.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,638%, v. 05.04.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		99,02G-8,95G	99,08 G	4,4	4,39
US\$	1.000	10.09.34	10.MS	A3L07S	US89157XAD30			98,23G-8,16G	98,39 G	5,06	5,06
US\$	1.000	10.09.54	10.MS	A3L07T	US89157XAE13			92,11G-1,98G	92,21 G	5,94	5,94
US\$	1.000	10.09.64	10.MS	A3L07U	US89157XAF87			91,87G-1,84G	92,11 G	6,06	6,06
US\$	1.000	05.04.54	05.AO	A3LW24	US89157XAB73			94,71G-4,66G	94,79 G	5,97	5,97
US\$	1.000	05.04.64	05.AO	A3LW25	US89157XAC56			94,44G-4,21G	94,32 G	6,12	6,12
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A4ENDB	US89158TAA79	TotalEnergies Capital USA LLC Guaranteed Registered Notes 4,248%, v. 13.01.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,569%, v. 13.01.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,857%, v. 13.01.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,15G-8,07G	98,22 G	4,77	4,77
US\$	1.000	13.01.33	13.JJ	A4ENDC	US89158TAB52			97,93G-7,83G	98,03 G	5,02	5,01
US\$	1.000	13.01.36	13.JJ	A4ENDD	US89158TAC36			97,25G-7,15G	97,4 G	5,31	5,3
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) 3,79%, zinsv. v. 26.02.26-25.05.31, EO-FLR Med.-T. Nts 26(26/Und.)	S s	99,95G-9,95G	99,87 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			96,83G-7,01G	96,77 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			87,41G-7,46G	87,53 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,77G-8,95G	98,82 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			87,45G-7,75G	87,5 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			100,32G-0,37G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	19.11.	A3L5U3	XS2937308737			98,92G-8,97G	98,78 G		
Euro	1.000	endlos	26.05.	A4EQYW	XS3305214903			97,56G-7,59G	97,43 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		91,9G-2,09G	91,81 G		
A\$	10.000	17.09.27	17.MJSD	A3L3EQ	AU3FN0091682	Toyota Finance Australia Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 5,083%, zinsv. v. 17.03.26-16.06.26, v. 17.09.24(27), AD-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,31G-0,32G	100,31 G	4,92	4,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,28%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,95G-8,94G	98,96 G	3,06	3,05
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,76G-5,76G	95,77 G	0,92	0,92
£	1.000	28.06.27	28.06.	A3K61R	XS2496032108	3,92%, v. 28.06.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27)		98,85G-8,86G	98,86 G	5,01	5
A\$	10.000	17.09.29	17.MS	A3L3EV	AU3CB0313476	4,65%, v. 17.09.24(29), AD-Medium-Term Notes 2024(29)		97,61G-7,66G	97,51 G	5,5	5,49
A\$	10.000	06.04.28	06.AO	A3LF53	AU3CB0298404	4 3/4%, v. 06.04.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		98,83G-8,94G	98,86 G	5,42	5,42
A\$	10.000	15.09.28	15.MS	A3LNEX	AU3CB0302602	5,2%, v. 15.09.23(28), AD-Medium-Term Notes 2023(28)		99,49G-9,47G	99,38 G	5,52	5,5
A\$	10.000	15.09.26	15.MS	A3LNLG	AU3CB0302594	5%, v. 15.09.23(26), AD-Medium-Term Notes 2023(26)		99,77G-9,76G	99,76 G	5,87	5,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		99,98G-9,98G	100,01 G	3,71	3,64
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,06G-0,03G	100,13 G	3,38	3,37
A\$	10.000	22.01.30	22.JJ	A4D5WB	AU3CB0317493	5,2%, v. 22.01.25(30), AD-Medium-Term Notes 2025(30)		99,12G-9,17G	99,02 G	5,53	5,52
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A4ED0F	XS3114269155	2,676%, v. 16.07.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		98,51G-8,49G	98,59 G	3,28	3,27
						Toyota Motor Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,65G-8,67G	98,7 G	4,37	4,36
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,88G-4,85G	95,06 G	4,61	4,61
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,362%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,79G-9,77G	89,88 G	4,81	4,81
US\$	1.000	13.07.26	13.JJ	A3LK3D	US892331AP43	5,275%, v. 13.07.23(26), DL-Notes 2023(23/26)		99,75G-9,75G	99,76 G	7,29	7,07
US\$	1.000	13.07.28	13.JJ	A3LK3E	US892331AQ26	5,118%, v. 13.07.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		101,04G-1,06G	101,11 G	4,64	4,63
US\$	1.000	13.07.33	13.JJ	A3LK3F	US892331AR09	5,123%, v. 13.07.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,68G-0,74G	100,84 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.06.27	30.JD	A4EDC7	US892331AS81	4,186%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(25/27)		99,91G-9,9G	99,96 G	4,32	4,32
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A4EDC8	US892331AU38	4,45%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		99,19G-9,16G	99,35 G	4,73	4,73
US\$	1.000	30.06.35	30.JD	A4EDC9	US892331AV11	5,053%, v. 30.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,59G-9,68G	99,96 G	5,16	5,16
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	05.09.28	05.MJSD	A4EGRH	US89236TNS05	zinsv., v. 05.09.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(28)		100,09G-0,18G	100,1 G	-0,08	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,34G-9,32G	99,33 G	4,36	4,32
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,15%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		96,43G-6,39G	96,45 G	2,38	2,38
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		98,26G-8,27G	98,23 G	1,52	1,52
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,65%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,1G-7,1G	87,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,62G-9,61G	99,6 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,15%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,47G-1,4G	91,53 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,46G-5,38G	95,57 G	4,76	4,75
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	2,05%, rat. v. 22.10.25-21.10.26, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		98,46G-8,44G	98,34 G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		97,87G-7,83G	97,97 G	4,59	4,58
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,58G-8,62G	98,59 G	3,83	3,83
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		87,93G-7,94G	88,13 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3K3K2	US89236TJZ93	3,05%, v. 22.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99G-9,01G	99,03 G	4,33	4,31
US\$	1.000	29.06.29	29.JD	A3K660	US89236TKD62	4,45%, v. 30.06.22(29), DL-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,69G-9,63G	99,83 G	4,63	4,63
US\$	1.000	20.09.27	20.MS	A3K9P1	US89236TKJ33	4,55%, v. 20.09.22(27), DL-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,23G-0,24G	100,32 G	4,4	4,39
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		95,59G-5,56G	95,63 G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		95,9G-5,89G	95,89 G	0,26	0,26
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KS0C	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,71G-9,71G	99,7 G	2,25	2,25
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		86,48G-6,36G	86,62 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3L1D6	XS2857918804	3 5/8%, v. 15.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,6G-0,59G	100,66 G	3,5	3,49
US\$	1.000	07.08.26	07.FA	A3L2PA	US89236TMJ15	4,55%, v. 09.08.24(26), DL-Med.-Term Nts 2024(26)		99,99G-100G	99,99 G	4,57	4,49
US\$	1.000	09.08.29	09.FA	A3L2PB	US89236TMK87	4,55%, v. 09.08.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		99,83G-9,76G	99,94 G	4,68	4,68
US\$	1.000	10.10.31	10.AO	A3L4NM	US89236TMT96	4,6%, v. 10.10.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		98,91G-8,87G	99,16 G	4,9	4,89
US\$	1.000	10.10.27	08.AO	A3L4NM	US89236TMS14	4,35%, v. 10.10.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		99,99G-9,97G	100,01 G	4,42	4,4
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3L7YV	US89236TMY81	4,6%, v. 09.01.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,23G-0,24G	100,28 G	4,24	4,21
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A3L7YX	US89236TNA96	4,95%, v. 09.01.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)		100,94G-0,89G	100,97 G	4,73	4,73
US\$	1.000	09.01.35	09.JJ	A3L7YY	US89236TNB79	5,35%, v. 09.01.25(35), DL-Med.-Term Nts 2025(35)		101,14G-1,08G	101,4 G	5,26	5,26
US\$	1.000	10.11.27	10.MN	A3LAYU	US89236TKL88	5,45%, v. 10.11.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,54G-1,52G	101,63 G	4,41	4,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A3LC23	US89236TKQ75	4 5/8%, v. 12.01.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(23/28)		100,46G-0,42G	100,47	G	4,4	4,39
US\$	1.000	12.01.33	12.JJ	A3LC24	US89236TKR58	4,7%, v. 12.01.23(33), DL-Med.-Term Nts 2023(23/33)		98,54G-8,53G	98,56	G	5,02	5,02
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3LE6T	XS2597093009	4,05%, v. 13.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,33G-2,28G	102,4	G	3,3	3,3
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A3LH36	US89236TKU87	4,55%, v. 18.05.23(30), DL-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,52G-9,44G	99,68	G	4,76	4,76
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,69G-1,65G	101,78	G	3,42	3,41
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A3LL3F	US89236TKX27	5%, v. 14.08.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,07G-0,11G	100,09	G	4,5	4,42
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A3LM69	US89236TLB97	5 1/4%, v. 11.09.23(28), DL-Medium-Term Nts 2023(28)		101,64G-1,55G	101,71	G	4,58	4,57
US\$	1.000	20.11.26	20.MN	A3LRBQ	US89236TLD53	5,4%, v. 20.11.23(26), DL-Medium-Term Nts 2023(26)		100,47G-0,46G	100,48	G	4,47	4,42
US\$	1.000	20.11.30	20.MN	A3LRBR	US89236TLE37	5,55%, v. 20.11.23(30), DL-Med.-Term Nts 2023(23/30)		103,2G-3,14G	103,4	G	4,82	4,81
US\$	1.000	05.01.29	05.JJ	A3LS0D	US89236TLL79	4,65%, v. 05.01.24(29), DL-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,28G-0,24G	100,4	G	4,6	4,59
US\$	1.000	05.01.34	05.JJ	A3LS0E	US89236TLM52	4,8%, v. 05.01.24(34), DL-Med.-T. Nts 2024(24/34)		98,22G-8,2G	98,42	G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A3LWHK	US89236TLY90	5%, v. 21.03.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)		100,63G-0,61G	100,65	G	4,27	4,25
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3LWHM	US89236TLZ65	5,1%, v. 21.03.24(31), DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,03G-1G	101,11	G	4,92	4,92
US\$	1.000	16.05.29	16.MN	A3LY0U	US89236TMF92	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)		101,27G-1,23G	101,42	G	4,65	4,65
US\$	1.000	14.05.27	14.MN	A4EBDV	US89236TNG66	4 1/2%, v. 15.05.25(27), DL-Med.-Term Nts 2025(27)		100,25G-0,22G	100,26	G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A4EBDX	US89236TNJ06	4,8%, v. 15.05.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(25/30)		100,36G-0,32G	100,53	G	4,77	4,77
US\$	1.000	05.09.28	05.MS	A4EGRG	US89236TNR22	4,05%, v. 05.09.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)		99,17G-9,18G	99,33	G	4,48	4,47
US\$	1.000	03.09.32	03.MS	A4EGRJ	US89236TNT87	4,65%, v. 05.09.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(25/32)		98,33G-8,3G	98,53	G	5,03	5,03
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A4ENEJ	US89236TPF65	3 3/4%, v. 12.01.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,23G-9,2G	99,23	G	4,31	4,29
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A4ENEL	US89236TPH22	4,2%, v. 12.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)		97,96G-7,85G	98	G	4,78	4,77
US\$	1.000	11.01.36	11.JJ	A4ENEM	US89236TPJ87	4,8%, v. 12.01.26(36), DL-Med.-Term Nts 2026(36)		96,96G-6,84G	96,97	G	5,29	5,29
Euro	1.000	20.04.32	20.04.	A4ENQF	XS3274464794	3 1/8%, v. 20.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)		97,82G-7,77G	97,85	G	3,55	3,55
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	A4EQG2	XS2636410354	4,29%, v. 26.07.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)		98,95G-8,9G	98,97	G	5,05	5,03
US\$	1.000	13.03.29	13.MS	A4ERZF	US89236TPQ21	4,05%, v. 13.03.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)		98,79G-8,79G	98,89	G	4,56	4,56
US\$	1.000	11.03.33	11.MS	A4ERZG	US89236TPS86	4,6%, v. 13.03.26(33), DL-Med.-Term Nts 2026(26/33)		97,43G-7,37G	97,7	G	5,13	5,12
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A4EUZ5	US89236TPZ20	4 1/4%, v. 14.05.26(28), DL-Med.-Term Nts 2026(28)		99,87G-9,81G	99,91	G	4,4	4,4
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A4EUZ7	US89236TQB43	4,55%, v. 14.05.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)		98,95G-8,86G	99,07	G	4,87	4,87
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	22.05.30	22.05.	A3L5UX	CH1396329752	1,1225%, v. 22.11.24(30), SF-Medium-Term Notes 2024(30)		100,02G-99,93G	100,11	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3LCK6	XS2572989817	3 1/2%, v. 13.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		100,61G-0,66G	100,65	G	3,07	3,06
sfrs	1.000	15.06.27	15.06.	A3LJN6	CH1264414348	2,13%, v. 15.06.23(27), SF-Medium-Term Notes 2023(27)		101,67G-1,68G	101,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A3LN8A	XS2696749626	4%, v. 02.10.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		100,99G-0,99G	101	G	2,8	2,79
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,25G-0,25G	100,26	G	2,7	2,69
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,5G-9,48G	99,51	G	3,3	3,3
£	1.000	22.10.29	22.10.	A3LYXX	XS2823302026	4 3/4%, v. 21.05.24(29), LS-Medium-Term Notes 2024(29)		99,25G-9,5G	99,24	G	4,9	4,89
sfrs	5.000	18.09.28	18.09.	A3LZSD	CH1321508355	1,83%, v. 18.06.24(28), SF-Medium-Term Notes 2024(28)		102,19G-2,15G	102,25	G	0,89	0,88
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A4D5Q6	XS2972972017	3 1/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,77G-9,75G	99,76	G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549	2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		98,02G-7,96G	98,06	G	3,35	3,34
sfrs	5.000	03.04.29	03.04.	A4ESHK	CH1540977183	0,753%, v. 30.03.26(29), SF-Medium-Term Notes 2026(29)		99,45G-9,5G	99,6	G	0,93	0,93
sfrs	5.000	31.03.32	31.03.	A4ESHL	CH1540977191	1,055%, v. 30.03.26(32), SF-Medium-Term Notes 2026(32)		98,99G-8,95G	99,3	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A4ETTG	XS3349981426	3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30)		99,47G-9,41G	99,63	G	3,41	3,41
						TPG Operating Group II L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EFNX	US872652AB83	5 3/8%, v. 14.08.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,04G-6,03G	96,02	G	6,01	6
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A4EQ3L	US87268QAA40	4 7/8%, v. 26.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31)		97,38G-7,33G	97,32	G	5,57	5,57
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	16.07.30	16.07.	A4ED5H	XS3110848283	6 1/4%, v. 16.07.25(30), DL-Med.-T. Nts 2025(25/30)		101,5G-1,83G	101,68	G	5,74	5,73
						Trane Technologies Financing Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEPK	US892938AA96	5 1/4%, v. 03.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		101,52G-1,42G	101,82	G	5,06	5,06
US\$	1.000	13.06.34	13.JD	A3LZ2D	US892938AB79	5,1%, v. 13.06.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,05G-99,92G	100,11	G	5,18	5,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,34G-6,44G	116,21 G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		104,45G-4,44G	104,48 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,27G-9,25G	99,3 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		86,86G-6,82G	86,76 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,86G-5,71G	95,89 G	5,38	5,37
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,1%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,28G-7,24G	97,3 G	4,95	4,94
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6,12414%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		88,18G-8,27G	88,36 G	7,18	7,18
US\$	1.000	17.10.56	17.AO	A4ETPW	US89352HBK41	6 1/8%, zinsv. v. 17.04.26-16.10.31, v. 17.04.26(56), DL-FLR Cap.Nts 2026(31/56)		99,59G-9,55G	99,41 G	6,25	6,25
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 07.03.22-06.03.32, v. 07.03.22(82), DL-Float.Rate Nts 2022(31/82)	S s	98,15G-8,18G	98,23 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.08.76	15.FA	A184ZA	US89356BAB45	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 11.08.16-14.08.26, v. 11.08.16(76), DL-FLR Notes 2016(26/76)	S s	99,98G-9,98G	99,98 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	99,55G-9,53G	99,5 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.09.79	15.MS	A2R7UV	US89356BAE83	5 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-14.09.29, v. 12.09.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		99,09G-9,06G	98,94 G	5,63	5,63
Euro	100.000	21.05.28	21.05.	A4EBCM	FR001400ZPC0	Transdev Group S.A. Obligations 3,054%, v. 21.05.25(28), EO-Obl. 2025(25/28)		(exA)-99,06G-9,07G	99,1 G	3,55	3,55
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A4EBCN	FR001400ZPD8	3,845%, v. 21.05.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		(exA)-98,47G-8,44G	98,46 G	4,14	4,14
US\$	1.000	31.07.34	31.JJ	A4EQAL	US893647CB10	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 13.02.26(34), DL-Notes 2026(26/34) 144A		98,49G-8,46G	98,44 G	6,47	6,47
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A3LDTL	XS2582981952	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 06.02.23(28), DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S		104,02G-4,01G	103,96 G	5,81	5,79
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		(exA)-96,37G-6,1G	96,7 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		93,69G-3,48G	93,55 G	1,18	
sfrs	5.000	16.03.29	16.03.	A3KMW2	CH0522158838	Transpower New Zealand Ltd. Bonds 0,0375%, v. 16.03.21(29), SF-Bonds 2021(29)		97,6G-7,59G	97,64 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		98,99G-8,85G	98,85 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,45%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		89,37G-9,24G	89,44 G	5,06	5,05
US\$	1.000	24.03.36	24.MS	A4EHG1	USQ9194UBJ09	4,924%, v. 24.09.25(36), DL-Notes 2025(25/36) Reg.S		95,78G-5,69G	95,93 G	5,57	5,57
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,93G-7,98G	97,95 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,82G-7,82G	97,97 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,65G-4,61G	94,67 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		85,83G-5,84G		3,76	3,76
Euro	1.000	26.04.33	26.04.	A3LGZG	XS2614623978	4,225%, v. 26.04.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,77G-1,79G	101,86 G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.03.32	12.03.	A3LVYC	XS2778764006	3,713%, v. 12.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		99,8G-9,86G	99,86 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	A3LVYD	XS2778764188	3,974%, v. 12.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,59G-8,68G	98,63 G	4,14	4,14
Euro	1.000	26.11.37	26.11.	A4ELFD	XS3235974568	4,033%, v. 26.11.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		97,6G-7,66G	97,74 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		97,54G-7,2G	97,55 G	1,41	1,41
Euro	100.000	20.09.27	18.MJSD	A4EG6N	DE000A4EG6N9	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,757%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.09.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		99,95G-9,95G	99,96 G	2,82	2,82
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		92,87G-2,95G	92,94 G	1,61	1,61
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,62G-3,64G	83,76 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3L69X	DE000A3L69X8	3 3/8%, v. 14.01.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		99,95G-9,96G	100,03 G	3,39	3,38
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A3L69Y	DE000A3L69Y6	3 3/4%, v. 14.01.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)		99,67G-9,64G	99,72 G	3,83	3,83
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		101,57G-1,58G	101,63 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		100,71G-0,7G	100,72 G	3,01	2,99
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2	3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		100,58G-0,58G	100,55 G	3,03	3,02
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,02G-G	100,14 G	3,75	3,74
sfrs	5.000	20.06.30	20.06.	A3LZRD	CH1356197116	2,35%, v. 20.06.24(30), SF-Medium-Term Nts 2024(30/30)		103,74G-3,63G	103,82 G	1,42	1,42
sfrs	5.000	18.06.27	18.06.	A3LZRE	CH1356197108	2,15%, v. 20.06.24(27), SF-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,39G-1,39G	101,42 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.08.28	26.08.	A4EFPS	DE000A4EFPS1	2 7/8%, v. 26.08.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)		98,78G-8,74G	98,81 G	3,46	3,46
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A4EMX1	DE000A4EMX11	3 1/8%, v. 12.01.26(29), EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)		98,72G-8,71G	98,76 G	3,59	3,59
Euro	100.000	13.11.31	13.11.	A4ESDY	DE000A4ESDY8	3 7/8%, v. 13.05.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(31/31)		99,55G-9,54G	99,55 G	3,97	3,96
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		100,18G-0,17G	100,16 G	5,2	5,13
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		94,92G-4,67G	94,32 G	5,29	5,28
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,64G-5,67G	95,52 G	4,99	4,98
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		86,01G-6,1G	85,84 G	3,48	3,48
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		61,41G-1,31G	61,02 G	6,26	6,26
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		94,68G-4,72G	94,63 G	2,64	2,64
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		92,56G-2,65G	92,43 G	4,93	4,92
A\$	1.000	15.09.36	15.MS	A3LA45	AU3SG0002710	4 3/4%, v. 15.09.22(36), AD-Loan 2022(36)		92,84G-2,85G	92,47 G	5,76	5,75
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		73,98G-4,03G	73,67 G	5,38	5,38
A\$	1.000	15.09.38	15.MS	A3LTKR	AU3SG0002934	5 1/4%, v. 15.09.23(38), AD-Medium-Term Notes 2024(38)		94,6G-4,6G	94,2 G	5,96	5,95
Euro	1.000	29.09.40	29.09.	A4EHMT	XS3192255449	3 5/8%, v. 29.09.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		96,49G-6,55G	96,78 G	3,94	3,94
US\$	1.000	30.11.29	30.MN	A3LYXT	XS2818827169	Trident Energy Finance PLC Registered Notes 12 1/2%, v. 20.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S		106,06G-6,08G	106,03 G	10,66	10,62
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3LEVS	US896239AE08	Trimble Inc. Registered Notes 6,1%, v. 09.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		103,66G-3,6G	103,71 G	5,53	5,53
Euro	100.000	12.09.29	12.09.	A3L1ZP	XS2897322769	Triodos Bank NV Floating Rate Medium -Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.24-11.09.28, v. 12.09.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(28/29)		101,05G-1,03G	101,06 G	4,52	4,52
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A4EF55	XS3170908118	Triodos Bank NV Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 03.09.25(30), EO-Preferred MTN 25(29/30)		98,95G-8,94G	99,08 G	4,15	4,14
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		98,16G-8,29G	98,14 G	2,58	2,57
US\$	1.000	05.08.32	05.FA	A3L2G1	US89788MAT99	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,153%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.31, v. 05.08.24(32), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/32)		100,46G-0,34G	100,57 G	5,15	5,15
US\$	1.000	28.10.33	28.AO	A3LA2M	US89788MAK80	6,123%, zinsv. v. 28.10.22-27.10.32, v. 28.10.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		104,48G-4,44G	104,56 G	5,46	5,46
US\$	1.000	08.06.27	08.JD	A3LJPY	US89788MAN20	6,047%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.26, v. 08.06.23(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/27)		99,75G-9,51G	99,53 G	6,65	6,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.34	08.JD	A3LJPZ	US89788MAP77	Truist Financial Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 5,867%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.33, v. 08.06.23(34), DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34)		103,19G-3,09G	103,17 G	5,46	5,46
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,68G-7,59G	97,76 G	4,86	4,85
£	1.000	22.06.28	22.MJSD	A3KSXZ	XS2355578787	TSB Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,13279%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 22.06.21(28), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2021(28) 4,34515%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.02.23(27), LS-FLR M.-T.Cov.Bds 2023(27) 3,319%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)	S s	99,55G-9,55G	99,56 G	4,43	4,43
£	1.000	14.02.27	15.FMAN	A3LD48	XS2586785672			99,82G-9,81G	99,81 G	4,7	4,67
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVAK	XS2774411016			100,35G-0,33G	100,35 G	3,19	3,19
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28) 0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	93,2G-3,28G	93,16 G	5,04	5,03
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859			96,33G-6,36G	96,29 G	4,23	4,22
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477			87,13G-7,28G	87,1 G	2,18	2,18
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 3,58%, zinsv. v. 19.05.26-18.11.26, v. 19.05.14(27), KC-FLR Bonds 2014(27) Ser.27 3,62%, zinsv. v. 30.04.26-30.10.26, v. 30.04.21(31), KC-FLR Bonds 2021(31) Ser.139	S s	99,74G-9,74G	99,74 G	3,8	3,79
CZK	10.000	31.10.31	30.A3IO	A3KQPN	CZ0001006241			97,95G-7,98G	97,95 G	4,08	4,07
CZK	10.000	30.05.35	30.05.	A3K2WA	CZ0001006431	Tschechien, Republik Government Bonds 3 1/2%, v. 25.02.22(35), KC-Bonds 2022(35) 5%, v. 12.08.22(30), KC-Bonds 2022(30) S.150 5 1/2%, v. 12.08.22(28), KC-Bonds 2022(28) S.149 1 3/4%, v. 23.04.21(32), KC-Bonds 2021(32) Ser.138 1,95%, v. 27.08.21(37), KC-Bonds 2021(37) 3,6%, v. 26.07.24(36), KC-Bonds 2024(36) Ser.157 4%, v. 04.10.24(44), KC-Bonds 2024(44) Ser.158 4,9%, v. 14.04.23(34), KC-Bonds 2023(34) S.151 6,2%, v. 16.06.23(31), KC-Bonds 2023(31) 4 1/2%, v. 11.08.23(32), KC-Bonds 2023(32) Ser.154 5 3/4%, v. 28.07.23(29), KC-Bonds 2023(29) 3%, v. 15.03.24(33), KC-Bonds 2024(33) Ser.156	S s	89,68G-9,85G	89,64 G	4,92	4,92
CZK	10.000	30.09.30	30.09.	A3K8D0	CZ0001006688			101,95G-2,06G	101,92 G	4,46	4,46
CZK	10.000	12.12.28	12.12.	A3K8DZ	CZ0001006696			103,07G-3,13G	103,06 G	4,17	4,16
CZK	10.000	23.06.32	23.06.	A3KP64	CZ0001006233			83,26G-3,37G	83,22 G	4,12	4,12
CZK	10.000	30.07.37	30.07.	A3KVJY	CZ0001006316			72,35G-2,47G	72,3 G	5,27	5,27
CZK	10.000	03.06.36	03.06.	A3L1X3	CZ0001007355			88,62G-8,79G	88,56 G	5,05	5,05
CZK	10.000	04.04.44	04.04.	A3L4AY	CZ0001007397			84,93G-4,97G	84,86 G	5,32	5,32
CZK	10.000	14.04.34	14.04.	A3LGKT	CZ0001006894			98,57G-8,74G	98,53 G	5,1	5,09
CZK	10.000	16.06.31	16.06.	A3LJ8V	CZ0001006969			107,24G-7,31G	107,19 G	4,55	4,55
CZK	10.000	11.11.32	11.11.	A3LL22	CZ0001007033			98,49G-8,63G	98,43 G	4,75	4,74
CZK	10.000	29.03.29	29.03.	A3LLLV	CZ0001007025			102,34G-2,45G	102,31 G	4,8	4,79
CZK	10.000	03.03.33	03.03.	A3LWA9	CZ0001007256			89,52G-9,68G	89,48 G	4,82	4,82
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100 2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y 2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105 0,05%, v. 28.08.20(29), KC-Bonds 2020(29) Ser.130 1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95 1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31) 1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)	S s	97,66G-7,66G	97,65 G	0,51	0,51
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243			82,45G-2,58G	82,4 G	4,77	4,77
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375			93,91G-3,97G	93,85 G	4,85	4,85
CZK	10.000	29.11.29	29.11.	A1VYTT	CZ0001006076			84,62G-4,69G	84,56 G	0,12	0,12
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469			99,41G-9,42G	99,39 G	1,99	1,99
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888			84,37G-4,46G	84,28 G	2,83	2,83
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920			63,99G-4G	63,92 G	4,68	4,68
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,06G-7,02G	87,04 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LEHN	US898813AV23	Tucson Electric Power Co. Registered Notes 5 1/2%, v. 16.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,93G-2,77G	93,03 G	6,14	6,14
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A38255	XS2776523669	TUI AG Anleihen 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S		101,1G-1,13G	101,05 G	5,5	5,5
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		102,5G-2,5G	102,43 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			99,72G-9,71G	99,74 G	5,15	5,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.29	20.MN	A3LYXJ	XS2820499619	Türk Telekomunikasyon AS Registered Bonds 7 3/8%, v. 20.05.24(29), DL-Bonds 2024(24/29) Reg.S		101,73G-1,29G	101,7 G	7,01	7,01
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,87G-9,73G	99,87 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		118,49G-7,54G	118,31 G	6,49	6,48
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 7 1/8%, v. 17.07.24(32), DL-Notes 2024(32) 7 5/8%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34) 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) 7 1/8%, v. 12.02.25(32), DL-Notes 2025(32) 5,2%, v. 17.07.25(31), EO-Notes 2025(31) 6,95%, v. 16.09.25(35), DL-Notes 2025(35) 6,8%, v. 04.11.25(36), DL-Notes 2025(36) 6,3%, v. 14.01.26(33), DL-Notes 2026(33) 6 7/8%, v. 14.01.26(38), DL-Notes 2026(38) 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) 6 3/8%, v. 22.04.26(31), DL-Notes 2026(31)		106G-4,66G	106,32 G	7,33	7,32
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			96,98G-5,83G	96,8 G	7,62	7,62
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			100,5G-99,04G	100,45 G	7,51	7,5
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			100,66G-0,48G	100,6 G	5,46	5,44
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			76,98G-5,82G	76,71 G	8,35	8,35
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			99,1G-8,65G	99,08 G	6,04	6,02
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			100,8G-0,43G	100,76 G	6,02	6
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			92,71G-1,2G	92,67 G	7,94	7,95
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			84,732G-3,584G	84,384 G	8,07	8,06
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			71,777G-0,561G	71,501 G	8,27	8,27
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			86,82G-5,54G	86,51 G	8,31	8,3
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			95,93G-5,26G	95,73 G	6,79	6,78
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			101,35G-1,23G	101,25 G	3,23	3,22
US\$	1.000	17.07.32	17.JJ	A3L1FA	US900123DL13			100,84G-0,55G	100,58 G	7,13	7,13
US\$	1.000	15.05.34	15.MN	A3LUN3	US900123DK30			103,11G-2,07G	102,87 G	7,41	7,41
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			(exA)-104,82G-4,45G	104,6 G	4,63	4,63
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A4D6U0	US900123DP27			101,25G-0,48G	101,04 G	7,14	7,13
Euro	1.000	17.08.31	17.08.	A4EEAL	XS3123715297			100,91G-0,28G	100,67 G	5,13	5,13
US\$	1.000	16.09.35	16.MS	A4EGY2	US900123DR82			97,66G-6,63G	97,43 G	7,6	7,59
US\$	1.000	04.11.36	04.MN	A4EKFU	US900123DS65			96,03G-4,88G	95,75 G	7,66	7,65
US\$	1.000	14.03.33	14.MS	A4ENER	US900123DT49			95,64G-4,69G	95,36 G	7,44	7,43
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A4ENES	US900123DU12			95,18G-3,79G	94,89 G	7,84	7,83
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A4EPX7	XS3293834662			97,21G-6,45G	97,07 G	5,72	5,72
US\$	1.000	22.05.31	22.MN	A4ETVS	US900123DV94			98,42G-8,01G	98,35 G	6,97	6,97
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6HL	XS2913414384	Türkiye Garanti Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) Reg.S 8 1/8%, zinsv. v. 03.12.24-02.01.30, v. 03.12.24(35), DL-FLR MTN 2024(30/35) 144A 8 1/8%, zinsv. v. 01.07.25-07.01.31, v. 01.07.25(36), DL-FLR MTN 2025(31/36) Reg.S		100,84G-0,6G	100,83 G	8,19	8,18
US\$	1.000	03.01.35	03.JJ	A3L6MX	US900148AG22			100,68G-0,36G	100,65 G	8,23	8,22
US\$	1.000	08.01.36	08.JJ	A4EDGZ	XS3106498051			100,59G-0,25G	100,56 G	8,25	8,24
US\$	1.000	03.07.28	03.JJ	A4EDA0	XS3034601446	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 30.06.25(28), DL-Med.-Term Nts 2025(28)Reg.S 6 1/8%, v. 29.04.26(29), DL-Med.-Term Nts 2026(29)Reg.S		101,28G-0,99G	101,26 G	6,46	6,45
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A4ETZR	XS3357256208			98,57G-8,21G	98,51 G	6,92	6,92
US\$	1.000	12.06.29	12.JD	A3LZZX	XS2654059752	Türkiye İş Bankası A.S. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 12.06.24(29), DL-Med.-T.Notes 2024(29) Reg.S		102,81G-2,44G	102,81 G	6,96	6,96
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İş Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9,192%, zinsv. v. 29.06.23-28.06.28, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		105,52G-5,2G	105,44 G	6,59	6,59
US\$	1.000	05.10.34	05.AO	A3L0XN	XS2850573374	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8,9944%, zinsv. v. 05.07.24-04.10.29, v. 05.07.24(34), DL-FLR MTN 2024(29/34) Reg.S		103,08G-2,84G	103,1 G	8,69	8,68
Euro	1.000	01.07.30	30.MJSD	A3L0N3	XS2845183495	TVL Finance PLC Floating Rate Notes 5,885%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.06.24(30), EO-FLR Notes 2024(24/30) Reg.S		83,14G-3,2G	83,12 G	11,5	11,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 1,85%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		110,86G-0,87G 99,46G-9,47G 66,53G-6,67G 98,65G-8,64G 83,8G-3,86G 81,12G-1,06G	111,11 G 99,51 G 66,66 G 98,7 G 83,98 G 81,1 G	4,87 3,7 5,92 4,33 5,79 5,92	4,87 3,7 5,91 4,33 5,79 5,92
						Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 31.01.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 2 1/2%, v. 06.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		88,14G-8,06G 91,61G-1,59G 96,88G-6,87G 98,78G-8,76G	88,15 G 91,61 G 96,84 G 98,86 G	4,99 3,28 3,79 3,17	4,99 3,78 3,78 3,17
						Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,55%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,35%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) 5,7%, v. 08.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,23G-9,25G 89,56G-9,37G 98,89G-8,8G 101,58G-1,48G 102,47G-2,31G	99,22 G 89,72 G 98,87 G 101,51 G 102,5 G	4,36 6,06 4,87 4,88 5,4	4,36 6,05 4,87 4,88 5,4
						U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33) 5,1%, zinsv. v. 23.07.24-22.07.29, v. 23.07.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,85%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.32, v. 21.10.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(22/33) 4,653%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.28, v. 01.02.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 4,839%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.33, v. 01.02.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,775%, zinsv. v. 12.06.23-11.06.28, v. 12.06.23(29), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/29) 5,836%, zinsv. v. 12.06.23-09.06.33, v. 12.06.23(34), DL-FLR M.-T. Nts 2023(23/34) 5,384%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.29, v. 23.01.24(30), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/30) 5,678%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.34, v. 23.01.24(35), DL-FLR M.-T. Nts 2024(24/35) 2,824%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) 5,083%, zinsv. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.25(31), DL-FLR M.-T. Nts 2025(25/31) 4,481%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.31, v. 26.01.26(32), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/32) 5,033%, zinsv. v. 26.01.26-25.01.36, v. 26.01.26(37), DL-FLR M.-T. Nts 2026(26/37)	S s	88,37G-8,31G 100,75G-0,68G 103,53G-3,44G 100,07G-0,03G 97,7G-7,62G 102,16G-2,08G 103,14G-3,07G 101,7G-1,67G 102,04G-1,97G 100,14G-0,14G (exA)-101,58G-1,63G 100,47G-0,37G 97,95G-7,79G 96,56G-6,5G	88,49 G 100,77 G 103,71 G 100,14 G 97,69 G 102,23 G 103,28 G 101,78 G 102,05 G 100,1 G 101,64 G 100,46 G 98,02 G 96,54 G	4,8 4,98 5,35 4,69 5,29 5,09 5,43 4,94 5,46 2,78 3,7 5,06 4,99 5,54	4,79 4,97 5,35 4,68 5,28 5,09 5,43 4,93 5,46 2,78 3,7 5,06 4,99 5,54
						U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,15%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)	S s	99,06G-9,03G 99,09G-9,01G 99,36G-9,26G 87,39G-7,3G	99,07 G 99,11 G 99,37 G 87,39 G	4,28 4,49 4,75 3,13	4,27 4,49 4,75 3,13
						U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,491%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36) 5,723%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.36, v. 20.05.26(41), DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)		85,97G-5,94G 98,5G-8,43G	86,02 G 98,48 G	4,21 5,97	4,21 5,97
						U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		94,85G-4,83G	94,9 G	4,83	4,82
						Uber Technologies Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 4,3%, v. 09.09.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 09.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 5,35%, v. 09.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		98,84G-8,78G 98,5G-8,44G 96,78G-6,69G 91,04G-0,94G	98,91 G 98,59 G 96,91 G 91,23 G	4,97 4,83 5,37 6,11	4,97 4,82 5,36 6,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 15.09.35	15.JJ 15.MS	A4EGYB A4EGYC	US90353TAT79 US90353TAU43	Über Technologies Inc. Registered Notes 4,15%, v. 11.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31) 4,8%, v. 11.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		97,34G-7,27G 96,15G-5,99G	97,39 G 96,21 G	4,87 5,42	4,86 5,42
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000087	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		86,26G-4,39G	87,93 G	2,07	2,07
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	18.06. 07.05.	A3KSRC A4EAFL	XS2355161956 AT0000A3K955	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)		96,5G-9G 98,4G-8,55G	96,5 G 98,55 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	10.07.27 29.10.29 30.10.30	10.07. 29.10. 30.10.	A3LJ82 A3LZ1U A4EHYX	AT0000A35FE2 AT0000A3FFK1 AT0000A3PGY9	UBM Development AG Anleihen 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		102G-2G 104G-4,25G 105,5G-5,5G	102 G 104,55 G 105,5 G	5,1 5,59 5,31	5,09 5,57 5,3
A\$	1.000	14.04.31	14.JAJO	A4ETJC	AU3FN0109039	UBS AG Floating Rate Notes 5,1966%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 14.04.26(31), AD-FLR Notes 2026(31)		100,39G-0,39G	100,29 G	5,2	5,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.28 20.08.26 31.03.31 29.06.26	01.09. 20.08. 31.03. 29.06.	A3KVKR A3LELA UD2U8N UD2VA6	XS2381671671 XS2589907653 XS2326546350 XS2358287238	UBS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		93,72G-3,7G 100,69G-0,7G 87,58G-7,55G 99,77G-9,77G	93,72 G 100,71 G 87,62 G 99,75 G	0,53 2,4 1,14 0,02	0,53 2,38 1,14 0,02
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	UK1KYZ	US902674ZW39	UBS AG Registered Notes 5,65%, v. 11.09.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,58G-2,51G	102,66 G	4,53	4,52
Euro Euro £ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000	05.11.28 14.01.28 09.06.28 24.06.27 02.04.32 15.06.27 15.06.30 05.08.33 06.09.45 01.03.29 12.01.34 11.01.31 17.03.28 17.03.32 09.06.33 12.02.30 12.02.34 13.02.31 13.01.37	05.11. 14.01. 09.06. 24.06. 02.04. 15.06. 15.06. 05.FA 06.MS 01.03. 12.JJ 11.01. 17.03. 17.03. 09.06. 12.02. 12.02. 13.02. 13.01.	A284N1 A28R16 A28X79 A2R30W A3K3KR A3K6A7 A3K6A8 A3K78H A3L0KA A3LBF3 A3LCTH A3LCTP A3LKF5 A3LKF6 A3LSZ8 A4D6VY A4D6VZ A4ENGL A4ENGM	CH0576402181 CH0517825276 CH0550413337 CH0483180946 CH1174335740 CH1194000340 CH1194000357 USH42097DL81 USH42097EY93 CH1214797172 USH42097DT18 CH1236363391 CH1255915006 CH1255915014 CH1305916897 CH1414003454 CH1414003462 CH1512676888 CH1512676896	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 3 1/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.29, v. 15.06.22(30), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(29/30) 4,988%, zinsv. v. 05.08.22-04.08.32, v. 05.08.22(33), DL-FLR MTN 22(32/33) Reg.S 5,379%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.44, v. 06.09.24(45), DL-FLR MTN 2024(44/45) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) 5,959%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.33, v. 12.01.23(34), DL-FLR M.-T.Nts 23(33/34)Reg.S 4 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.30, v. 11.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) 4 5/8%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.27, v. 17.03.23(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(27/28) 4 3/4%, zinsv. v. 17.03.23-16.03.31, v. 17.03.23(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) 4 1/8%, zinsv. v. 09.01.24-08.06.32, v. 09.01.24(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) 2 7/8%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.29, v. 12.02.25(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.25-11.02.33, v. 12.02.25(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34) 3 1/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.02.30, v. 13.01.26(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 13.01.26-12.01.36, v. 13.01.26(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)		95,96G-5,94G 98,57G-8,57G 97,37G-7,37G 99,87G-9,87G 96,66G-6,67G 100,01G-0,01G 99,09G-9,06G 98,45G-8,34G 93,59G-3,56G 107,4G-7,4G 103,41G-3,35G 102,81G-2,74G 101,2G-1,21G 104,82G-4,76G 101,92G-1,85G 98,57G-8,54G 96,28G-6,21G 98,56G-8,51G 98,23G-8,17G	95,95 G 98,56 G 97,39 G 99,86 G 96,7 G 100,01 G 99,17 G 98,6 G 93,83 G 107,46 G 103,39 G 102,9 G 101,23 G 104,92 G 102 G 98,58 G 96,32 G 98,62 G 98,35 G	0,52 1,32 3,61 1,12 3,51 2,74 3,38 5,34 6,03 4,81 5,49 3,71 3,91 3,82 3,82 3,3 3,82 3,47 4,09	0,52 1,32 3,61 1,12 3,51 2,74 3,38 5,33 6,03 4,81 5,48 3,71 3,9 3,82 3,82 3,29 3,82 3,47 4,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.01.29 01.04.31 13.08.30 22.09.34 08.02.30	12.JJ 01.AO 13.FA 22.MS 08.FA	A19UPW A28VLW A2R6FT A3LNS4 A3LS1D	USH3698DBM59 USH3698DCW23 USH42097AZ05 USH42097EQ69 USH42097EV54	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,869%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 3,126%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S 6,301%, zinsv. v. 22.09.23-21.09.33, v. 22.09.23(34), DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S 5,428%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.29, v. 08.01.24(30), DL-FLR Notes 2024(29/30) Reg.S	S s	98,32G-8,27G 96,79G-6,73G 94,65G-4,48G 105,14G-5,04G 101,12G-1,06G	98,32 G 96,79 G 94,63 G 105,06 G 101,11 G	4,63 5,02 4,63 5,61 5,17	4,62 5,02 4,63 5,61 5,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.35	08.FA	A3LS1F	USH42097EU71	UBS Group AG Floating Rate Notes 5,699%, zinsv. v. 08.01.24-07.02.34, v. 08.01.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S 5,58%, zinsv. v. 09.05.25-08.05.35, v. 09.05.25(36), DL-FLR Notes 2025(35/36) Reg.S 4,398%, zinsv. v. 23.09.25-22.09.30, v. 23.09.25(31), DL-FLR Notes 2025(30/31) Reg.S 5,01%, zinsv. v. 23.09.25-22.03.36, v. 23.09.25(37), DL-FLR Notes 2025(36/37) Reg.S 5,528%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.46, v. 06.11.25(47), DL-FLR Notes 2025(46/47) Reg.S 4,844%, zinsv. v. 06.11.25-05.11.32, v. 06.11.25(33), DL-FLR Notes 2025(32/33) Reg.S 4,588%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.31, v. 10.02.26(32), DL-FLR Notes 2026(31/32) Reg.S 5,199%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.36, v. 10.02.26(37), DL-FLR Notes 2026(36/37) Reg.S		101,82G-1,74G	101,94 G	5,52	5,51
US\$	1.000	09.05.36	09.MN	A4EA17	USH42097FD48			100,7G-0,56G	100,73 G	5,58	5,58
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A4EHPE	USH42097FJ18			97,51G-7,45G	97,65 G	5,01	5
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A4EHPJ	USH42097FL63			95,97G-5,91G	96,09 G	5,59	5,59
US\$	1.000	06.05.47	06.MN	A4EKS6	USH42097FN20			94,49G-4,41G	94,67 G	6,09	6,09
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	A4EKS8	USH42097FM47			97,51G-7,44G	97,68 G	5,33	5,33
US\$	1.000	10.08.32	10.FA	A4EP8P	USH42097FT99			97,57G-7,47G	97,69 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.08.37	10.FA	A4EP8R	USH42097FU62			96,97G-6,92G	97,05 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		99,97G-9,97G	99,94 G	1,36	1,35
Euro	1.000		18.01.	A287LZ	CH0591979627			81,64G-1,66G	81,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000		10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			91,74G-1,71G	91,75 G	1,41	1,41
Euro	1.000		24.02.	A3KL41	CH0595205524			95,1G-5,1G	95,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000		24.02.	A3KL42	CH0595205532			81,41G-1,4G	81,48 G	1,53	1,53
Euro	1.000		03.11.	A3KYFK	CH1142231690			86,56G-6,5G	86,65 G	2,01	2,01
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4L	USH42097ES26	UBS Group AG Registered Subordinated Notes 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, DL-FLR Cap.Nts 23(28/Und.)RegS		107,57G-7,63G	107,53 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 9 1/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.33, DL-FLR-Cap.Nts 23(33/Und.)RegS		99,66G-9,61G	99,63 G		
US\$	1.000	endlos	13.MN	A3LQ4N	USH42097ER43			115,32G-5,23G	115,18 G		
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	UBS Switzerland AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33) v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27) v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29) 1 7/8%, v. 29.06.22(26), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(26)		93,54G-3,43G	93,55 G	1,02	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650			99,5G-9,5G	99,48 G	0,75	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599			96,12G-6,1G	96,3 G	0,9	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			98,85G-8,84G	98,9 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			97,25G-7,19G	97,29 G	0,91	
sfrs	5.000	29.06.26	29.06.	A3K76N	CH1194355082			99,85G-9,85G	99,87 G	3,51	3,46
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3L3Q2	CH1377443895	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,583%, v. 23.09.24(27), EO-Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,304%, v. 05.03.24(29), EO-Pfbr.-Anl. 2024(29) 2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) 2,783%, v. 09.09.25(30), EO-Pfandbr.-Anl. 2025(30) 2,5595%, v. 18.02.26(29), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(29) 3,012%, v. 18.02.26(33), EO-Pfandbr.-Anl. 2026(33)		99,47G-9,46G	99,47 G	3	2,99
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A3LVHN	CH1331113469			100,46G-0,44G	100,56 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103			99,97G-9,97G	99,97 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111			99G-8,98G	99,14 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A4EGMD	CH1478430817			98,09G-8,06G	98,21 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.08.29	18.08.	A4EQPJ	CH1522231302			98,28G-8,25G	98,37 G	3,14	3,13
Euro	1.000	18.02.33	18.02.	A4EQPK	CH1522231310			97,59G-7,56G	97,71 G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		95,29G-5,27G	95,33 G	2,1	2,1
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LWC4	BE0390119825			101,61G-1,56G	101,72 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,66G-4,58G	94,67 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18			90,68G-0,65G	90,75 G	5,12	5,12
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,18G-3,1G	93,28 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,55G	99,55 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 5 3/8%, v. 12.09.23(33), EO-Bonds 2023(33) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38)		102,66G-2,66G 102,04G-1,75G 108,08G-8,04G 102,17G-2,12G 101,8G-1,71G 102,72G-2,57G	102,66 101,86 108,04 102 101,69 102,53	G G G G G G	4,1 4,7 4,08 3,28 3,97 4,59	4,1 4,7 4,07 3,28 3,97 4,59
						Ungarn, Republik Government Bonds 3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A 2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33) 2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 4 3/4%, v. 19.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A 4 1/2%, v. 26.01.22(32), UF-Notes 2022(32) Ser.2032/G 1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F 4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G 9 1/2%, v. 18.01.23(26), UF-Notes 2023(26) Ser.2026/H 7%, v. 13.09.23(35), UF-Bonds 2023(35) Ser.2035/A 6 1/4%, v. 18.02.26(37), UF-Bonds 2026(37) Ser.2037/A 6%, v. 13.05.26(33), UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	77,04G-6,64G 81,17G-0,8G 78,76G-8,35G 74,19G-3,78G 90,51G-0,37G 90,41G-0,21G 95,46G-5,1G 94,64G-4,26G 98,98G-8,99G 79,09G-8,42G 101,47G-1,45G 109,71G-9,37G 105,39G-5,14G 102,01G-1,63G	76,88 81,09 78,66 74,02 90,48 90,37 95,39 94,54 98,95 78,76 101,49 109,57 105,23 101,9	G G G G G G G G G G G G G G	5,67 5,55 5,59 5,65 4,43 5,66 5,67 5,65 3 5,63 5,6 5,68 5,62 5,71	5,66 5,55 5,59 5,65 4,43 5,65 5,66 5,65 3 5,63 5,51 5,68 5,62 5,71
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		98,24G-8,19G	98,17	G	3,11	3,1
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		51,87G-1,89G	51,82	G	4,92	4,92
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,64G-8,29G	88,57	G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		89,58G-9,47G	89,43	G	3,63	3,63
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		82,54G-2,48G	82,42	G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		103,3G-3,36G	103,22	G	3,51	3,51
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6SU	XS2010026131	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) 144A		102,9G-3,1G	102,9	G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		93,33G-3,33G	93,29	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A3LBMA	XS2558594391	5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27)		101,57G-1,55G	101,51	G	2,83	2,82
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3LCCG	XS2386578814	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) 144A		93,35G-3,35G	93,35	G	0,27	0,27
						Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A 2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A 6 3/4%, v. 16.04.25(31), UF-Nts 2025(31) Ser.2031/B 5 3/8%, v. 23.06.25(30), DL-Notes 2025(30) Reg.S 6%, v. 23.06.25(35), DL-Notes 2025(35) Reg.S 6 3/4%, v. 23.06.25(55), DL-Notes 2025(55) Reg.S	S s S s S s S s	96,64G-6,63G 98,52G-8,53G 102,48G-2,41G 115,96G-5,79G 89,63G-9,28G 105,12G-4,86G 101,3G-1,01G 102,57G-2,3G 104,87G-4,45G	96,62 98,5 102,47 115,71 89,52 105,07 101,25 102,34 104,54	G G G G G G G G G	5,52 5,4 5,63 6,09 5,6 5,63 5,18 5,76 6,51	5,49 5,33 5,61 6,09 5,59 5,63 5,17 5,75 6,51
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		98,22G-8,23G 81,57G-1,55G 92,23G-2,28G 80,25G-0,37G 97,36G-7,34G 80,62G-0,67G 94,94G-4,89G	98,2 81,66 92,35 80,39 97,34 80,56 94,92	G G G G G G G	2,29 4,33 3,72 4,39 3,07 4,23 3,11	2,29 4,33 3,71 4,39 3,07 4,23 3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 1/2%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 3 7/8%, v. 11.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 3 7/8%, v. 21.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		92,21G-2,18G	92,22	G	2,98	2,98	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			97,88G-7,87G	97,86	G	1,28	1,28	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			87,84G-7,85G	87,91	G	3,11	3,11	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			96,92G-6,84G	96,83	G	3,51	3,51	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			89,67G-9,65G	89,61	G	3,94	3,94	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			56,57G-6,63G	56,52	G	4,94	4,94	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			84,63G-4,56G	84,72	G	2,07	2,07	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,58G-8,58G	98,58	G	2,02	2,02	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			84,49G-4,39G	84,62	G	4,13	4,13	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			94,26G-4,22G	94,31	G	1,58	1,58	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			83,8G-3,78G	83,79	G	3,28	3,28	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	A3L3GV	FR001400SIM9			100G-99,96G	99,99	G	3,51	3,5	
Euro	100.000	11.09.34	11.09.	A3L3GW	FR001400SIL1			98,39G-8,44G	98,5	G	4,1	4,1	
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			102,09G-2,08G	102,1	G	3,62	3,61	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A4ETLQ	FR0014016I12			98,91G-8,9G	99,08	G	4,06	4,06	
Euro	100.000	endlos	04.10.	A4D9GN	FR001400Y8Z5	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 04.04.25-03.10.30, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		100,36G-0,35G	100,35	G			
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64			99,69G-9,66G	99,59	G			
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		90,96G-0,94G	90,94	G	0,55	0,55	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A3LBDF	ES0380907065	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 15.11.22-14.11.26, v. 15.11.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 5 1/8%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.28, v. 21.02.23(29), EO-FLR Preferred MTN 23(28/29) 6 1/2%, zinsv. v. 11.09.23-10.09.27, v. 11.09.23(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 30.06.25-29.06.30, v. 30.06.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		101,82G-1,82G	101,85	G	5,88	5,85	
Euro	100.000	21.02.29	21.02.	A3LEFY	ES0280907033			103,06G-3,04G	103,14	G	3,92	3,92	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A3LMW5	ES0380907073			103,52G-3,51G	103,56	G	4,83	4,82	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A4EDFA	ES0280907058			98,48G-8,44G	98,48	G	3,84	3,84	
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWD4	ES0280907041	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 22.03.24-21.06.29, v. 22.03.24(34), EO-FLR MTN 2024(29/34)		103,69G-3,71G	103,74	G	4,93	4,93	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		99,84G-9,84G	99,84	G	3,15	3,15	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,54G-0,5G	100,54	G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) 2 7/8%, v. 10.01.24(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2024(28)	S s	72,53G-2,55G	72,6	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796				89,32G-9,27G	89,37	G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754				93,64G-3,62G	93,62	G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937				100,12G-0,12G	100,12	G	2,3	2,28
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945				100,25G-0,24G	100,33	G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LS1T	AT000B049952				99,36G-9,35G	99,35	G	3,15	3,14
Euro	100.000	18.02.31	18.02.	A4EQA8	AT000B049994	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 18.02.26(31), EO-Öff. M.-T.Pfandbr. 2026(31)	S s	97,81G-7,77G	97,88	G	3,14	3,14	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	A3K97Q	XS2541314584	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.10.22(27), EO-Mortgage Cov.Bonds 2022(27) 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) 3 3/4%, v. 20.06.23(28), EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28) 2 3/4%, v. 24.02.26(31), EO-Mortgage Cov.Bonds 2026(31)		99,84G-9,84G	99,84	G	3,24	3,23	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457			99,11G-9,08G	99,17	G	3,22	3,22	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	A3LJ6R	XS2637445276			101,12G-1,1G	101,19	G	3,19	3,19	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A4EQQ5	XS3300299354			97,72G-7,71G	97,77	G	3,28	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 2 5/8%, v. 19.02.25(30), HVB MTN-HPF S.2178 v.25(30) 2 5/8%, v. 14.01.26(31), HVB MTN-HPF S.2204 v.26(31) 3%, v. 13.05.26(31), HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33) 1 3/8%, v. 07.06.22(27), HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27) 3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26) 3%, v. 17.05.23(27), HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	S 2168 S 2178 S 2204 S 2238 S 2071 S 2055 S 2064 S 2091 S 2125 S 2100 S 2103 S 2108 S 2112 S 2116 S 2123 S 2136 S 2151	100,02G-G 98,12G-8,1G 97,83G-7,84G 99,23G-9,23G 84,8G-4,8G 81,93G-1,91G 95,85G-5,83G 93,38G-3,35G 99,35G-9,39G 88,25G-8,22G 86,15G-6,21G (exA)-91,43G-1,39G 99,15G-9,15G 82,66G-2,65G 98,52G-8,5G 100,1G-0,1G 100,28G-0,21G	100,03 98,11 97,9 99,22 84,78 82,04 95,83 93,36 99,39 88,22 86,12 91,4 99,13 82,62 98,51 100,11 100,3	G G G G G G G G G G G G G G G G G G	3,12 3,17 3,13 3,16 0,59 2,08 0,02 0,02 2,96 0,02 0,02 0,02 0,02 0,91 2,75 2,2 2,78	3,11 3,17 3,13 3,16 0,59 2,08 0,02 0,02 2,95 0,02 0,02 0,02 0,02 0,91 2,75 2,17 2,78
						UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 27.08.25(29), HVB MTN-OPF S.2192 v.25(29) 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2192 S 2181 S 2118	98,03G-7,96G 98,03G-7,99G 98,37G-8,37G	98,06 98,05 98,37	G G G	3,04 3,11 1,02	3,04 3,11 1,02
						UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29) 3,3%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.28, v. 16.01.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) 3,8%, zinsv. v. 16.01.25-15.01.32, v. 16.01.25(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(32/33) 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 4,6%, zinsv. v. 14.11.23-13.02.29, v. 14.11.23(30), EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) 4,3%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(31), EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) 3 7/8%, zinsv. v. 11.06.24-10.06.27, v. 11.06.24(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(27/28) 3,1%, zinsv. v. 10.06.25-09.06.30, v. 10.06.25(31), EO-FLR Pref. MTN 2025(30/31) 3,2%, zinsv. v. 22.09.25-21.09.30, v. 22.09.25(31), EO-FLR Non-Pref.MTN25(30/31) 2 7/8%, zinsv. v. 15.01.26-14.07.29, v. 15.01.26(30), EO-FLR Pref. MTN 2026(29/30) 3,776%, zinsv. v. 16.04.26-15.04.31, v. 16.04.26(32), EO-FLR Non-Pref.MTN26(31/32)		98,73G-8,74G 94,99G-5G 99,79G-9,77G 99,6G-9,58G 101,53G-1,51G 103,4G-3,35G 102,31G-2,34G 100,76G-0,76G 98,52G-8,48G 97,87G-7,87G 98,4G-8,38G 99,84G-9,87G	98,72 95,04 99,81 99,72 101,55 103,49 102,36 100,78 98,61 97,87 98,5 99,92	G G G G G G G G G G G G G	1,71 1,67 3,38 3,87 3,85 3,62 3,74 3,48 3,43 3,64 3,3 3,8	1,71 1,67 3,37 3,87 3,84 3,61 3,74 3,48 3,43 3,64 3,3 3,8
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3LJYB	IT0005549362	UniCredit S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 15.06.23(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)		100,44G-0,47G	100,49	G	2,65	2,64
						UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4%, v. 05.03.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 4,2%, v. 11.06.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3,725%, v. 10.06.25(35), EO-Preferred MTN 2025(35) 3,8%, v. 15.01.26(36), EO-Preferred MTN 2026(36)		99,61G-9,61G 88,75G-8,72G 90,4G-0,39G 100,9G-0,9G 100,87G-0,87G 98,47G-8,54G 98,44G-8,5G	99,6 88,75 90,52 100,87 101 98,62 98,45	G G G G G G G	3,07 1,91 3,53 3,86 4,07 3,92 3,99	3,05 1,91 3,53 3,86 4,07 3,92 3,99
Euro	1.000	endlos	03.JD	A3L1G9	IT0005611758	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.09.24-02.06.32, EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.04.29, v. 16.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 5 5/8%, zinsv. v. 25.02.25-02.06.33, EO-FLR Med.-T. Nts 25(32/Und.) 4,175%, zinsv. v. 24.06.25-23.06.32, v. 24.06.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		105,13G-5,12G 102,53G-2,48G 98,98G-8,97G 99,59G-9,55G	105 102,43 98,82 99,56	G G G G	4,99 4,23	4,98 4,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.JD	A4ENQR	IT0005690471	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,8%, zinsv. v. 19.01.26-02.06.36, EO-FLR Med.-T. Nts 26(35/Und.)		98,38G-8,37G	98,21 G		
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/4%, v. 12.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4 5/8%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4 7/8%, v. 08.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 5%, v. 08.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		98,82G-8,77G	98,83 G	4,29	4,28
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			98,55G-8,47G	98,6 G	4,43	4,42
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			87,61G-7,54G	87,65 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90			93,1G-3,02G	93,19 G	4,48	4,48
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A3L2NC	US904764BU02			99,93G-9,94G	99,97 G	4,34	4,33
US\$	1.000	12.08.34	12.FA	A3L2ND	US904764BV84			97,17G-7,61G	97,3 G	5,04	5,04
US\$	1.000	08.09.28	08.MS	A3LM5P	US904764BS55			100,96G-0,84G	100,96 G	4,53	4,52
US\$	1.000	08.12.33	08.JD	A3LM5Q	US904764BT39			100,54G-0,54G	100,6 G	4,97	4,97
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 2 3/4%, v. 22.05.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) 3 3/8%, v. 22.05.25(35), EO-Medium-Term Nts 2025(25/35) 2 7/8%, v. 31.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3 1/2%, v. 31.10.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		100,66G-0,62G	100,72 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			99,14G-9,14G	99,15 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A4EBM2	XS3081333547			98,3G-8,27G	98,29 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A4EBM3	XS3080788097			97,34G-7,3G	97,33 G	3,73	3,73
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A4EKDA	XS3222736574			96,44G-6,42G	96,51 G	3,5	3,5
Euro	1.000	31.10.37	31.10.	A4EKDB	XS3222734280			95,81G-5,83G	95,91 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,66G-2,77G	92,65 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/4%, v. 23.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		96,69G-6,7G	96,76 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,79G-8,8G	98,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			95,41G-5,4G	95,46 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			99G-8,98G	98,98 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			88,79G-8,7G	88,82 G	3,55	3,54
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			94,74G-4,71G	94,76 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			91,03G-1,1G	91,25 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			97,1G-7,08G	97,15 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			90,5G-0,47G	90,65 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A3LEL5	XS2591848275			100,05G-0,01G	100,08 G	3,25	3,24
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			98,33G-8,45G	98,66 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			99,12G-9,08G	99,21 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			96,33G-6,33G	96,46 G	3,92	3,92
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 2 1/8%, v. 28.02.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,53G-9,53G	99,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344			75,53G-5,57G	75,49 G	3,9	3,9
£	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2SX	XS2450201046			95,95G-5,97G	95,92 G	4,4	4,4
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		99,82G-9,85G	99,85 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,95%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,15%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32) 5,45%, v. 13.03.23(53), DL-Bonds 2023(23/53) 5 1/4%, v. 09.01.24(54), DL-Bonds 2024(24/54) 4,8%, v. 27.02.26(36), DL-Bonds 2026(26/36) 5,55%, v. 27.02.26(56), DL-Bonds 2026(26/56)		57,76G-7,73G	57,76 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12			94,1G-4,05G	94,16 G	4,73	4,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77			86,51G-6,37G	86,53 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3LE1U	US906548CW07			92,68G-2,75G	92,83 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.01.54	15.JJ	A3LS1Y	US906548CX89			89,89G-9,36G	89,45 G	6,14	6,14
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ48	US906548DB50			95,72G-5,61G	96,12 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ49	US906548DC34			94,38G-4,2G	94,53 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,36G-8,31G	98,34	G	4,66	4,66
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 17.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 04.05.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 3/8%, v. 19.03.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) 3 1/4%, v. 02.05.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 3/4%, v. 18.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) 3 1/4%, v. 16.04.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32)	S s	98,82G-8,81G 90,12G-0,11G 97,81G-7,79G 92,68G-2,66G 86,84G-6,83G 89,12G-9,12G 90,75G-0,75G 73,28G-3,3G 96,07G-6,05G 93,34G-3,32G 90,51G-0,52G 75,81G-5,82G 85,27G-5,27G 72,39G-2,43G 83,67G-3,67G 97,83G-7,86G 96,32G-6,3G 98,47G-8,49G 96,01G-6,04G 98,15G-8,19G 99,22G-9,22G	98,83 90,31 97,86 92,68 86,85 89,27 90,88 73,55 96,08 93,42 90,73 76,06 85,27 72,71 83,83 98,09 96,43 98,52 96,06 98,2 99,46	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,52 3,32 2,54 3,1 3,2 3,1 0,55 0,68 1,82 1,07 3,4 0,26 0,02 1,38 0,02 3,48 3,64 3,61 3,78 3,96 3,4	2,52 3,32 2,54 3,1 3,2 3,1 0,55 0,68 1,82 1,07 3,4 0,26 0,02 1,38 0,02 3,48 3,63 3,6 3,78 3,96 3,4
						Union Pacific Corp. Registered Notes 3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,15%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,55%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,95%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,7%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,3%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,8%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,95%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 4,95%, v. 21.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 5,1%, v. 13.02.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 13.02.25(54), DL-Notes 2025(25/54)		98,99G-8,93G 98,69G-8,68G 76,84G-6,84G 98,5G-8,53G 92,62G-2,56G 66,98G-6,9G 65,72G-5,74G 82,64G-2,5G 71,48G-1,42G 97,99G-7,92G 79,78G-9,66G 90,23G-0,12G 76,32G-6,27G 68,46G-8,44G 89,74G-9,66G 75,74G-5,69G 61,45G-1,52G 87,44G-7,44G 100,43G-0,36G 96,38G-6,27G	99,07 98,72 76,91 98,59 92,76 66,98 65,94 82,7 71,53 98,02 80,06 90,36 76,44 68,68 89,82 75,93 61,57 87,51 100,54 96,31	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	4,49 4,58 6,04 4,33 4,67 5,93 6,05 5,49 6,02 4,56 6,03 4,85 5,76 5,93 4,78 5,7 5,95 5,97 5,11 5,96	4,48 4,57 6,04 4,33 4,66 5,93 6,05 5,49 6,01 4,55 6,03 4,85 5,76 5,93 4,78 5,7 5,95 5,97 5,11 5,96
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A19SWR	XS1725580622	Unipol Assicurazioni S.p.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.11.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		100,1G-0,12G			3,41	3,4
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		100,08G-0,02G	100,13	G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3E	XS1784311703	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,15G-0,15G	100,15	G	3,78	3,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LY3T	IT0005596207	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 4,9%, v. 23.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(34)		103,39G-3,41G	103,4 G	4,38	4,38
Euro	1.000	endlos	21.JJ	A4ENWR	IT0005689168	Unipol Assicurazioni S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.36, EO-FLR Notes 2026(35/Und.)		100,26G-0,25G	100,17 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,44G-2,46G	92,62 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		100,43G-0,43G	100,43 G	5,96	5,96
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		91,91G-1,87G	91,89 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.05.46	13.05.	A4EUQL	XS3357207417	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 13.05.26-12.05.36, v. 13.05.26(46), EO-FLR Notes 2026(35/46)		99,05G-9,06G	99,1 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A4EPF5	US910047AL34	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.26(31), DL-Notes 2026(30/31)		97,56G-7,45G	97,12 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A4EPUB	US910047AM17	4 7/8%, v. 06.02.26(29), DL-Notes 2026(28/29)		98,15G-8,2G	98,02 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPYK	USU9094LAD02	United Airlines Inc. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 21.04.21(29), DL-Notes 2021(29) Reg.S		97,84G-7,75G	97,89 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,66G-9,85G	99,81 G	5,36	5,35
Euro	1.000	31.10.31	15.FA	A3L4S9	XS2919880679	6 1/2%, v. 21.10.24(31), EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		101,91G-1,91G	101,89 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A3LT4D	XS2758078930	6 3/4%, v. 05.02.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) Reg.S		102,76G-2,79G	102,74 G	6,15	6,14
Euro	1.000	31.01.32	15.JD	A4EMJJ	XS3250465385	6 1/4%, v. 19.12.25(32), EO-Bonds 2025(27/32) Reg.S		100,4G-0,49G	100,42 G	6,24	6,23
Euro	1.000	14.05.33	15.FA	A4EUFR	XS3367705640	6 3/8%, v. 14.05.26(33), EO-Bonds 2026(26/33) Reg.S		99,58G-9,66G	99,61 G	6,54	6,54
Euro	1.000	31.01.33	17.FMAN	A4ENW2	XS3274827933	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,234%, zinsv. v. 17.02.26-14.05.26, v. 30.01.26(33), EO-FLR Notes 2026(26/33) Reg.S		99,8G-9,82G	99,8 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,05G-0,07G	100,05 G	4,64	4,63
US\$	1.000	03.04.28	02.JAJO	A4D9JP	US91127LAL45	United Overseas Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,62599%, zinsv. v. 02.10.25-01.01.26, v. 02.04.25(28), DL-FLR Med.-T. Nts 25(28)Reg.S		99,92G-9,92G	99,91 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,59G-5,6G	95,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		91,47G-1,44G	91,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A4ELSB	XS3243417220	2,718%, v. 01.12.25(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(30)		97,61G-7,58G	97,59 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,6G-5,58G	95,57 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,1G-9,08G	99,09 G	4,45	4,4
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		87,91G-7,95G	88,18 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,07G-3G	93,28 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,45%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,91G-9,84G	99,79 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97G-6,91G	97,17 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,3%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,39G-2,38G	92,58 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,88G-3,8G	94 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,4%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,18G-8,12G	68,27 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		78,78G-8,78G	79,06 G	6,05	6,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,09G-7,05G	97,22 G	4,58	4,58
US\$	1.000	03.03.53	03.MS	A3LEV0	US911312CA23	5,05%, v. 27.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,6G-7,58G	87,8 G	6,08	6,07
US\$	1.000	03.03.33	03.MS	A3LEVZ	US911312BZ82	4 7/8%, v. 27.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,41G-0,37G	100,41 G	4,87	4,86
US\$	1.000	22.05.34	22.MN	A3LZAL	US911312CD61	5,15%, v. 22.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		101,08G-1G	101,21 G	5,06	5,06
US\$	1.000	22.05.54	22.MN	A3LZAM	US911312CE45	5 1/2%, v. 22.05.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,73G-3,78G	94 G	6,05	6,05
US\$	1.000	22.05.64	22.MN	A3LZAN	US911312CF10	5,6%, v. 22.05.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,05G-3,09G	93,29 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A4EBD6	US911312CH75	4,65%, v. 14.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		100,27G-0,23G	100,44 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A4EBD7	US911312CJ32	5 1/4%, v. 14.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,87G-0,81G	100,97 G	5,2	5,2
US\$	1.000	14.05.55	14.MN	A4EBD8	US911312CK05	5,95%, v. 14.05.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,66G-9,59G	99,85 G	6,07	6,07
US\$	1.000	14.05.65	14.MN	A4EBD9	US911312CL87	6,05%, v. 14.05.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		99,3G-9,23G	99,29 G	6,19	6,2
						United Parcel Service Inc. Senior Notes					
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,74G-6,81G	77,01 G	5,93	5,93
						United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,69G-9,75G	99,71 G	5,1	5,08
						United Rentals North America Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,36G-9,27G	99,15 G	5,55	5,54
						United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,56G-8,44G	98,54 G	5,05	5,03
						United States of America IIT					
US\$	100	15.04.28	15.AO	231322	US912810FD55	7,305752%, v. 15.04.98(28), DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)		104,178G-4,258G	104,323 G	4,97	4,96
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		106,758G-6,838G	106,903 G	5,17	5,16
US\$	100	15.04.32	15.AO	748490	US912810FQ68	6,197985%, v. 15.10.01(32), DL-Inflation-Ind. Bonds 01(32)		109,174G-9,158G	109,204 G	4,46	4,46
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,7836%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		102,62G-2,715G	102,77 G	2,73	2,72
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A0TP9L	US912810PV44	2,714303%, v. 15.01.08(28), DL-Inflation-Prot. Secs 08(28)		100,4G-0,485G	100,56 G	2,42	2,42
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S055	0,169448%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101,011G-0,976G	101,021 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,36778%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		72,696G-2,799G	72,734 G	3,27	3,27
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,97086%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		99,087G-9,167G	99,232 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,504435%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		99,68G-9,775G	99,83 G	0,86	0,86
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	1,174757%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		69,369G-9,422G	69,36 G	3,23	3,23
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,498124%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		99,533G-9,512G	99,579 G	0,93	0,93
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,658655%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		98,5G-8,575G	98,64 G	1,33	1,33
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,31424%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		69,76G-9,905G	69,82 G	3,28	3,28
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	3,18631%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		96,45G-6,505G	96,45 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	1,075703%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		75,59G-5,695G	75,62 G	2,83	2,83
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	3,144809%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		95,466G-5,529G	95,484 G	3,57	3,57
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,881012%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		72,311G-2,367G	72,325 G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,912047%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		80,95G-1,045G	80,98 G	3,37	3,36
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	1,03221%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		70,09G-0,195G	70,12 G	2,93	2,93
US\$	100	15.07.30	15.JJ	A280JO	US912828ZZ63	0,158417%, v. 15.07.20(30), DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)		94,58G-4,615G	94,65 G		
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,156029%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	93,21G-3,225G	93,25 G		
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28UAB	US912810SM18	0,315145%, v. 15.02.20(50), DL-Inflation-Prot. Secs 20(50)		55,156G-5,279G	55,214 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,317575%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		96,597G-6,677G	96,722 G	0,66	0,66
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	1,126003%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		98,607G-8,697G	98,752 G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,28793%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		69,05G-9,215G	69,12 G	3,23	3,23
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	0,146524%, v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		91,51G-1,465G	91,51 G		
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	0,145526%, v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	50,448G-0,533G	50,407 G	0,58	0,58
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3K4YR	US91282CEJ62	0,144311%, v. 15.04.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)		99,254G-9,219G	99,283 G	0,29	0,29
US\$	100	15.07.32	15.JJ	A3K72F	US91282CEZ05	0,698969%, v. 15.07.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)	S s	93,74G-3,725G	93,74 G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KL5E	US912810SV17	0,155601%, v. 15.02.21(51), DL-Inflation-Prot. Secs 21(51)		51,791G-1,876G	51,751 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America IIT					
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,151544%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	92,47G-2,475G			
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3KXRG	US91282CDC29	0,149111%, v. 15.10.21(26), DL-Infl.-Prot.Secs 21(26) Tr.2	S s	100,771G-0,766G	92,52 G	0,33	0,33
US\$	100	15.07.34	15.JJ	A3L1RW	US91282CLE92	1,941637%, v. 15.07.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	99,43G-9,465G	100,851 G		
US\$	100	15.10.29	15.AO	A3L5AE	US91282CLV18	1,683419%, v. 15.10.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	100,72G-0,795G	99,44 G		
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3LAX0	US91282CFR79	1,788134%, v. 15.10.22(27), DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)	S s	100,72G-0,795G	100,85 G	1,45	1,45
US\$	100	15.01.33	15.JJ	A3LDKL	US91282CGK18	1,227195%, v. 15.01.23(33), DL-Inflation-Prot. Secs 23(33)	S s	101,041G-1,016G	101,101 G		
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LENO	US912810TP30	1,635405%, v. 15.02.23(53), DL-Inflation-Prot. Secs 23(53)		95,65G-5,625G	95,62 G	1,94	1,94
US\$	100	15.04.28	15.AO	A3LG6T	US91282CGW55	1,358425%, v. 15.04.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	74,3G-4,475G	74,38 G	3,06	3,06
US\$	100	15.07.33	15.JJ	A3LLJY	US91282CHP95	1,471099%, v. 15.07.23(33), DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)		99,45G-9,525G	99,59 G	1,62	1,62
US\$	100	15.10.28	15.AO	A3LQAS	US91282CJH51	2,527546%, v. 15.10.23(28), DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)	S s	96,97G-6,955G	96,98 G		
US\$	100	15.01.34	15.JJ	A3LTUP	US91282CJY84	1,849873%, v. 15.01.24(34), DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)	S s	102,666G-2,727G	102,793 G	1,37	1,37
US\$	100	15.04.29	15.AO	A3LXTT	US91282CKL45	2,239453%, v. 15.04.24(29), DL-Inflation-Prot. Secs 24(29)	S s	98,61G-8,615G	98,61 G		
US\$	100	15.01.35	15.JJ	A4D6AU	US91282CML27	2,187943%, v. 15.01.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)	S s	101,74G-1,805G	101,88 G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D7Q1	US912810UH94	2,439268%, v. 15.02.25(55), DL-Inflation-Prot. Secs 25(55)		100,42G-0,445G	100,44 G	2,14	2,14
US\$	100	15.04.30	15.AO	A4EAFQ	US91282CNB36	1,663984%, v. 15.04.25(30), DL-Inflation-Prot. Secs 25(30)	S s	90,483G-0,666G	90,552 G	2,94	2,94
US\$	100	15.07.35	15.JJ	A4EEW6	US91282CNS60	1,897406%, v. 15.07.25(35), DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)		99,83G-9,905G	99,95 G	1,7	1,7
US\$	100	15.01.36	15.JJ	A4EPD2	US91282CPU98	v. 15.01.26(36), DL-Inflation-Prot. Secs 26(36)	S s	98,13G-8,175G	98,15 G	2,13	2,13
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EQ66	US912810US59	v. 15.02.26(56), DL-Inflation-Prot. Secs 26(56)		97,33G-7,365G	97,35 G		
US\$	100	15.04.31	15.JJ	A4ET9S	US91282CQP94	v. 15.04.26(31), DL-Inflation-Prot. Secs 26(31)	S s	90,3G-0,485G	90,38 G	0,34	
								98,03G-8,04G	98,22 G	0,41	
						United States of America Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.26	31.JAJO	A3L128	US91282CLA70	3,913358%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.07.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,73G-9,72G	99,72 G	5,59	5,46
US\$	100	31.10.26	31.JAJO	A3L6LZ	US91282CLT61	3,936887%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.10.24(26), DL-FLR Notes 2024(26)	S s	99,77G-9,76G	99,77 G	4,45	4,39
US\$	100	01.02.27	30.JAJO	A4D762	US91282CMJ70	3,827427%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 31.01.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,73G-9,73G	99,73 G	4,18	4,15
US\$	100	30.04.27	31.JAJO	A4ECC3	US91282CMX64	3,890852%, zinsv. v. 02.02.26-29.04.26, v. 30.04.25(27), DL-FLR Notes 2025(27)	S s	99,8G-9,795G	99,8 G	4,06	4,05
						United States of America Treasury Bills (TBI)					
US\$	100	11.06.26		A4SK9S	US912797QX89	Null-Kupon, v. 01.06.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,804G-9,794G	99,793 G		
US\$	100	03.09.26		A4SL5L	US912797RS85	Null-Kupon, v. 01.09.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,96G-8,96G	98,93 G		
US\$	100	09.07.26		A4SLFV	US912797RF64	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,526G-9,519G	99,513 G		
US\$	100	06.08.26		A4SLQU	US912797RG48	Null-Kupon, v. 01.08.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		99,25G-9,25G	99,22 G		
US\$	100	18.02.27		A4SM2K	US912797TV96	Null-Kupon, v. 01.02.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,28G-7,29G	97,28 G		
US\$	100	18.03.27		A4SM54	US912797UD79	Null-Kupon, v. 01.03.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,01G-6,98G	96,98 G		
US\$	100	01.10.26		A4SMAS	US912797SA68	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,67G-8,67G	98,65 G		
US\$	100	29.10.26		A4SMDC	US912797SK41	Null-Kupon, v. 01.10.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		98,378G-8,371G	98,354 G		
US\$	100	21.01.27		A4SMWT	US912797TM97	Null-Kupon, v. 01.01.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		97,57G-7,56G	97,57 G		
US\$	100	24.12.26		A4SMYQ	US912797TC16	Null-Kupon, v. 01.12.25(26), DL-Treasury Bills 2025(26)		97,83G-7,846G	97,815 G		
US\$	100	15.04.27		A4SNMX	US912797UE52	Null-Kupon, v. 01.04.26(27), DL-Treasury Bills 2026(27)		96,68G-6,66G	96,68 G		
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		100,551G-0,744G	100,786 G	3,32	3,27
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		102,831G-2,896G	102,972 G	4,16	4,15
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		101,821G-2,069G	102,099 G	3,71	3,69
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		102,991G-3,041G	103,116 G	4,1	4,09
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		105,711G-5,796G	105,866 G	4,22	4,22
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		104,77G-4,71G	104,805 G	4,31	4,3
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,611G-6,59G	66,651 G	5,28	5,28
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		63,161G-3,119G	63,202 G	5,29	5,29
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		70,881G-0,859G	70,931 G	5,27	5,27
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		72,891G-2,867G	72,921 G	5,28	5,28
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		71,051G-0,996G	71,091 G	5,29	5,29
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		72,263G-2,197G	72,263 G	5,28	5,28
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		68,361G-8,296G	68,391 G	5,29	5,29
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		92,901G-2,844G	92,861 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		97,961G-7,906G	97,939 G	5,01	5,01
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		93,734G-3,648G	93,713 G	5,04	5,04
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		86,795G-6,728G	86,793 G	5,07	5,07
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		79,625G-9,539G	79,594 G	5,11	5,11
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		66,871G-6,826G	66,921 G	5,28	5,28
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		73,821G-3,809G	73,861 G	5,25	5,25
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		68,011G-7,963G	68,041 G	5,26	5,26
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		50,32G-0,307G	50,352 G	5,33	5,33
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SRO5	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		61,42G-1,32G	61,355 G	3,67	3,67
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		75,91G-5,845G	75,93 G	5,28	5,28
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		70,681G-0,673G	70,711 G	5,29	5,29
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		70,991G-0,973G	70,954 G	5,14	5,14
US\$	100	15.05.32	15.MN	A3K5GR	US91282CEP23	2 7/8%, v. 15.05.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.C-2032	S s	92,212G-2,127G	92,192 G	4,44	4,44
US\$	100	15.05.52	15.MN	A3K5GS	US912810TG31	2 7/8%, v. 15.05.22(52), DL-Bonds 2022(52)		66,932G-6,867G	66,932 G	5,29	5,29
US\$	100	15.05.42	15.MN	A3K5T9	US912810TH14	3 1/4%, v. 15.05.22(42), DL-Bonds 2022(42)		80,3G-0,207G	80,252 G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.32	15.FA	A3K79U	US91282CFF32	2 3/4%, v. 15.08.22(32), DL-Bonds 2022(32) S.E-2032	S s	91,152G-1,057G	91,132 G	4,46	4,46
US\$	100	15.08.52	15.FA	A3K79W	US912810TJ79	3%, v. 15.08.22(52), DL-Bonds 2022(52)		68,622G-8,557G	68,642 G	5,28	5,28
US\$	100	15.08.42	15.FA	A3K8MW	US912810TK43	3 3/8%, v. 15.08.22(42), DL-Bonds 2022(42)		81,371G-1,349G	81,381 G	5,14	5,14
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A3K92B	US91282CFM82	4 1/8%, v. 30.09.22(27), DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027	S s	100,161G-0,116G	100,171 G	4,07	4,06
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3K92C	US91282CFL00	3 7/8%, v. 30.09.22(29), DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029	S s	99,032G-8,957G	99,032 G	4,26	4,25
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		53,581G-3,555G	53,611 G	5,32	5,32
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		94,991G-4,936G	94,991 G	2,36	2,36
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		94,971G-4,916G	94,981 G	2,63	2,63
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	88,182G-8,097G	88,172 G	3,69	3,69
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		60,431G-0,366G	60,44 G	5,31	5,31
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRfJ	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		70,97G-0,925G	70,93 G	5,1	5,1
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	99,892G-9,906G	99,901 G	1,5	1,5
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		54,922G-4,867G	54,932 G	5,32	5,32
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZA	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,822G-5,747G	85,812 G	2,9	2,9
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		65,094G-5,045G	65,07 G	5,14	5,14
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		67,32G-7,248G	67,284 G	5,15	5,15
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		52,962G-2,917G	52,982 G	5,32	5,31
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		85,712G-5,617G	85,702 G	3,21	3,21
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		98,692G-8,686G	98,692 G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.44	15.FA	A3L2Z7	US912810UD80	4 1/8%, v. 15.08.24(44), DL-Bonds 2024(44)		88,172G-8,057G	88,152 G	5,21	5,21
US\$	100	15.11.54	15.MN	A3L5N9	US912810UE63	4 1/2%, v. 15.11.24(54), DL-Bonds 2024(54)		90,25G-0,147G	90,252 G	5,23	5,23
US\$	100	15.11.44	15.MN	A3L6N0	US912810UF39	4 5/8%, v. 15.11.24(44), DL-Bonds 2024(44)		94,042G-3,946G	94,032 G	5,2	5,2
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A3L7Z0	US91282CMF58	4 1/4%, v. 15.01.25(28), DL-Bonds 2025(28)	S s	100,291G-0,246G	100,301 G	4,13	4,12
US\$	100	15.11.52	15.MN	A3LA49	US912810TL26	4%, v. 15.11.22(52), DL-Bonds 2022(52)		83,002G-2,946G	83,031 G	5,26	5,26
US\$	100	15.11.42	15.MN	A3LBQB	US912810TM09	4%, v. 15.11.22(42), DL-Bonds 2022(42)		88,17G-8,015G	87,65 G	5,15	5,15
US\$	100	15.02.53	15.FA	A3LD2K	US912810TN81	3 5/8%, v. 15.02.23(53), DL-Bonds 2023(53)		77,48G-7,396G	77,502 G	5,27	5,27
US\$	100	15.02.43	15.FA	A3LD88	US912810TQ13	3 7/8%, v. 15.02.23(43), DL-Bonds 2023(43)		86,463G-6,348G	86,422 G	5,16	5,16
US\$	100	15.05.43	15.MN	A3LH1B	US912810TS78	3 7/8%, v. 15.05.23(43), DL-Bonds 2023(43)		86,212G-6,117G	86,202 G	5,17	5,17
US\$	100	15.05.53	15.MN	A3LHRA	US912810TR95	3 5/8%, v. 15.05.23(53), DL-Bonds 2023(53)		77,402G-7,317G	77,402 G	5,27	5,27
US\$	100	15.08.43	15.FA	A3LMCN	US912810TU25	4 3/8%, v. 15.08.23(43), DL-Bonds 2023(43)		91,792G-1,667G	91,752 G	5,17	5,17
US\$	100	15.11.53	15.MN	A3LQVL	US912810TV08	4 3/4%, v. 15.11.23(53), DL-Bonds 2023(53)		93,951G-3,859G	93,96 G	5,24	5,24
US\$	100	15.11.43	15.MN	A3LRHN	US912810TW80	4 3/4%, v. 15.11.23(43), DL-Bonds 2023(43)		96,042G-5,926G	96,002 G	5,17	5,17
US\$	100	15.05.44	15.MN	A3LY8H	US912810UB25	4 5/8%, v. 15.05.24(44), DL-Bonds 2024(44)		94,282G-4,177G	94,262 G	5,19	5,19
US\$	100	15.05.54	15.MN	A3LYF1	US912810UA42	4 5/8%, v. 15.05.24(54), DL-Bonds 2024(54)		92,171G-2,066G	92,161 G	5,23	5,23
US\$	100	15.02.55	15.FA	A4D60W	US912810UG12	4 5/8%, v. 15.02.25(55), DL-Bonds 2025(55)		92,15G-2,066G	92,171 G	5,22	5,22
US\$	100	15.02.45	15.FA	A4D698	US912810UJ50	4 3/4%, v. 15.02.25(45), DL-Bonds 2025(45)		95,48G-5,37G	95,46 G	5,2	5,2
US\$	100	15.05.55	15.MN	A4EAXL	US912810UK24	4 3/4%, v. 15.05.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,041G-3,956G	94,061 G	5,22	5,22
US\$	100	15.05.45	15.MN	A4EBNL	US912810UL07	5%, v. 15.05.25(45), DL-Bonds 2025(45)		98,462G-8,337G	98,462 G	5,2	5,2
US\$	100	15.08.55	15.FA	A4EE8T	US912810UM89	4 3/4%, v. 15.08.25(55), DL-Bonds 2025(55)		94,091G-4,066G	94,092 G	5,21	5,21
US\$	100	15.08.45	15.FA	A4EF0H	US912810UN62	4 7/8%, v. 15.08.25(45), DL-Bonds 2025(45)		96,85G-6,747G	96,852 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Bonds					
US\$	100	15.11.55	15.MN	A4EK0Z	US912810UP11	4 5/8%, v. 15.11.25(55), DL-Bonds 2025(55)		92,221G-2,145G		5,21	5,21
US\$	100	15.11.45	15.MN	A4EK5J	US912810UQ93	4 5/8%, v. 15.11.25(45), DL-Bonds 2025(45)		93,681G-3,557G	92,28 G	5,22	5,22
US\$	100	15.02.56	15.FA	A4EP49	US912810UR76	4 3/4%, v. 15.02.26(56), DL-Bonds 2026(56)		94,16G-4,1G	94,16 G	5,2	5,2
US\$	100	15.02.46	15.FA	A4EQV3	US912810UT33	4 5/8%, v. 15.02.26(46), DL-Bonds 2026(46)		93,57G-3,49G	93,9 G	5,22	5,22
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		101,051G-1,294G	101,328 G	3,72	3,69
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		102,401G-2,756G	102,791 G	4,11	4,1
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,521G-2,888G	102,934 G	3,96	3,95
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		102,9G-2,946G	103,001 G	4,08	4,07
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		107,411G-7,275G	107,391 G	4,28	4,28
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,768G-9,653G	99,689 G	4,6	4,59
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		101,281G-1,205G	101,28 G	4,66	4,66
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		103,44G-3,37G	103,54 G	4,66	4,66
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		88,061G-8,015G	88,04 G	4,82	4,82
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		94,66G-4,545G	94,61 G	4,88	4,88
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,47G-7,41G	97,6 G	4,72	4,72
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,28G-8,28G	98,49 G	4,74	4,74
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,481G-9,481G	99,471 G	3	3
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,151G-9,164G	99,161 G	3,85	3,81
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		73,351G-3,338G	73,401 G	5,26	5,26
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,731G-7,676G	97,733 G	4,16	4,16
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,421G-7,356G	97,429 G	4,17	4,17
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,871G-8,856G	98,881 G	3,91	3,89
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,541G-8,506G	98,551 G	4	4
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		72,041G-1,996G	72,081 G	5,28	5,28
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,941G-7,906G	97,957 G	4,07	4,05
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		68,581G-8,526G	68,621 G	5,29	5,29
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,451G-7,414G	97,467 G	4,12	4,11
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,821G-7,776G	97,825 G	4,14	4,13
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		71,401G-1,376G	71,461 G	5,29	5,28
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		96,63G-6,535G	96,61 G	4,92	4,92
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		95,13G-5,035G	95,1 G	4,94	4,94
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,461G-7,348G	97,433 G	4,95	4,95
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		94,66G-4,565G	94,625 G	4,98	4,98
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		89,321G-9,205G	89,23 G	5	5
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		79,254G-9,149G	79,204 G	5,13	5,13
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		77,561G-7,5G	77,522 G	5,14	5,14
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		74,381G-4,295G	74,356 G	5,16	5,16
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		73,981G-3,932G	73,95 G	5,18	5,17
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HCF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,861G-7,797G	77,821 G	5,18	5,18
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,641G-4,584G	74,653 G	5,2	5,2
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,071G-3,016G	83,013 G	5,19	5,18
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,261G-4,228G	84,241 G	5,19	5,19
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		72,061G-2,052G	72,075 G	5,26	5,26
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		82,561G-2,516G	82,551 G	5,21	5,2
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		79,391G-9,439-9,35G	79,381 G	5,22	5,22
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		76,021G-6,043G	76,128 G	5,24	5,24
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		74,411G-4,309G	74,371 G	5,24	5,24
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,851G-5,825G	95,863 G	0,78	0,78
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,721G-5,676G	95,711 G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,111G-6,039G	86,114 G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		47,141G-7,15G	47,167 G	5,33	5,33
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		60,771G-0,7G	60,728 G	3,69	3,69
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,271G-5,226G	95,271 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	86,34G-6,247G	86,332 G	2,03	2,03
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	95,111G-5,076G	95,121 G	1,05	1,05
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		62,77G-2,705G	62,72 G	4,38	4,38
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	94,991G-4,946G	95,001 G	1,31	1,31
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	94,721G-4,675G	94,721 G	1,32	1,32
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,611G-4,566G	94,621 G	1,58	1,58
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,791G-8,779G	98,795 G	3,52	3,52
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,421G-8,418G	98,427 G	3,03	3,03
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		56,213G-6,214G	56,24 G	5,32	5,32
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,771G-0,7G	90,78 G	3,29	3,29
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,961G-7,946G	97,971 G	2,29	2,29
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,302G-7,277G	97,302 G	1,28	1,28
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,902G-6,867G	96,902 G	1,03	1,03
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,601G-6,576G	96,618 G	1,03	1,03
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		45,751G-5,732G	45,741 G	5,33	5,33
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,931G-6,875G	86,935 G	1,44	1,44
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		96,311G-6,277G	96,312 G	1,04	1,04
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		68,781G-8,746G	68,81 G	5,3	5,3
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,081G-5,005G	95,085 G	4,22	4,22
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,932G-9,936G	99,941 G	4,21	4,21
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,792G-9,796G	99,801 G	3,73	3,73
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,651G-9,661G	99,651 G	3,74	3,74
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,332G-9,337G	99,341 G	2,76	2,76
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,402G-2,317G	92,392 G	3,5	3,5
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		60,093G-0,038G	60,122 G	5,32	5,31
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,261G-9,256G	99,267 G	3,27	3,27
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		61,572G-1,527G	61,58 G	5,31	5,31
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		92,221G-2,148G	92,214 G	3,8	3,8
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,042G-9,027G	99,042 G	3,28	3,28
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,652G-7,587G	97,662 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,121G-6,056G	96,14 G	4,22	4,21
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,901G-8,91G	98,911 G	3,26	3,26
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US91282CDQ15	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		98,482G-8,476G	98,481 G	2,53	2,53
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US91282CDP32	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,242G-3,167G	93,251 G	2,93	2,93
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US91282CDY49	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	87,561G-7,496G	87,556 G	4,26	4,26
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		58,131G-8,075G	58,17 G	5,3	5,3
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US91282CDW82	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	93,961G-3,887G	93,952 G	3,71	3,71
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US91282CEC10	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	98,512G-8,496G	98,512 G	3,79	3,79
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US91282CEB37	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	94,102G-4,047G	94,122 G	3,97	3,97
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A3K31K	US91282CEF41	2 1/2%, v. 31.03.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,862G-8,847G	98,872 G	3,93	3,92
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3K31L	US91282CEE75	2 3/8%, v. 31.03.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,261G-5,187G	95,261 G	4,23	4,22
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A3K4ZL	US91282CEN74	2 3/4%, v. 30.04.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser.Y-2027	S s	98,952G-8,917G	98,961 G	3,99	3,98
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3K4ZU	US91282CEM91	2 7/8%, v. 30.04.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029	S s	96,498G-6,427G	96,502 G	4,23	4,23
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A3K51W	US91282CET45	2 5/8%, v. 31.05.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	98,712G-8,676G	98,721 G	4,01	4,01
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3K51X	US91282CES61	2 3/4%, v. 31.05.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	96,038G-5,967G	96,042 G	4,23	4,23
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A3K68B	US91282CEW73	3 1/4%, v. 30.06.22(27), DL-Notes 2022(27) Ser. AA-2027	S s	99,271G-9,248G	99,291 G	4	3,99
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3K68C	US91282CEV90	3 1/4%, v. 30.06.22(29), DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029	S s	97,381G-7,307G	97,382 G	4,23	4,23
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A3K72D	US91282CFB28	2 3/4%, v. 31.07.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AB-2027	S s	98,591G-8,556G	98,591 G	4,05	4,04
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3K8XC	US91282CFJ53	3 1/8%, v. 31.08.22(29), DL-Notes 2022(29) S.P-2029	S s	96,811G-6,737G	96,812 G	4,25	4,24
US\$	100	31.08.27	28.F31A	A3K8XD	US91282CFH97	3 1/8%, v. 31.08.22(27), DL-Notes 2022(27) S.AC-2027	S s	98,931G-8,896G	98,941 G	4,07	4,05
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		67,481G-7,461G	67,47 G	5,09	5,09
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US91282CBL46	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	86,731G-6,656G	86,733 G	2,59	2,59
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,771G-4,716G	94,781 G	2,64	2,64
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRHO	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,521G-4,476G	94,531 G	2,63	2,63
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,682G-9,686G	99,681 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	94,302G-4,246G	94,311 G	2,64	2,64
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,382G-9,406G	99,391 G	1,25	1,25
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,542G-3,486G	93,542 G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,571G-3,517G	93,45 G	2,4	2,4
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,172G-9,186G	99,172 G	1,51	1,51
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,982G-8,981G	98,972 G	1,77	1,77
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,602G-3,537G	93,602 G	2,67	2,67
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYT	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	98,822G-8,806G	98,821 G	2,28	2,28
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93,672G-3,597G	93,662 G	2,94	2,94
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3L0SB	US91282CKY65	4 5/8%, v. 30.06.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,08G-0,08G	100,08 G	3,77	3,71
US\$	100	30.06.31	30.J31D	A3L0SC	US91282CKW00	4 1/4%, v. 30.06.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,84G-9,75G	100,04 G	4,35	4,35
US\$	100	30.06.29	30.J31D	A3L0SD	US91282CKX82	4 1/4%, v. 30.06.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,25G-0,18G	100,34 G	4,23	4,23
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3L12H	US91282CLB53	4 3/8%, v. 31.07.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,122G-0,117G	100,122 G	3,73	3,67
US\$	100	31.07.29	31.JJ	A3L12J	US91282CLC37	4%, v. 31.07.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,498G-9,427G	99,502 G	4,24	4,23
US\$	100	31.07.31	31.JJ	A3L12K	US91282CLD10	4 1/8%, v. 31.07.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,241G-9,146G	99,231 G	4,36	4,35
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A3L1GB	US91282CKZ31	4 3/8%, v. 15.07.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,481G-0,446G	100,491 G	4,01	4
US\$	100	31.08.29	28.F31A	A3L20W	US91282CLK52	3 5/8%, v. 31.08.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	98,331G-8,246G	98,331 G	4,25	4,24
US\$	100	31.08.31	28.F31A	A3L26E	US91282CLJ89	3 3/4%, v. 31.08.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	97,421G-7,326G	97,421 G	4,37	4,37
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3L26F	US91282CLH24	3 3/4%, v. 31.08.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,981G-9,976G	99,991 G	3,86	3,81
US\$	100	15.08.27	15.FA	A3L2GA	US91282CLG41	3 3/4%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,731G-9,696G	99,741 G	4,04	4,03
US\$	100	15.08.34	15.FA	A3L2GB	US91282CLF67	3 7/8%, v. 15.08.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	95,651G-5,556G	95,621 G	4,58	4,58
US\$	100	15.08.54	15.FA	A3L2GC	US912810UC08	4 1/4%, v. 15.08.24(54), DL-Notes 2024(54)	S s	86,512G-6,427G	86,532 G	5,24	5,24
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A3L30R	US91282CLP40	3 1/2%, v. 30.09.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	99,892G-9,896G	99,911 G	3,83	3,79
US\$	100	30.09.29	31.M30S	A3L30S	US91282CLN91	3 1/2%, v. 30.09.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	97,881G-7,807G	97,882 G	4,25	4,25
US\$	100	30.09.31	31.M30S	A3L30T	US91282CLM19	3 5/8%, v. 30.09.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	96,791G-6,713G	96,79 G	4,37	4,36
US\$	100	15.09.27	15.MS	A3L3JL	US91282CLL36	3 3/8%, v. 15.09.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,211G-9,186G	99,231 G	4,06	4,05
US\$	100	15.10.27	15.AO	A3L4MQ	US91282CLQ23	3 7/8%, v. 15.10.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,811G-9,766G	99,821 G	4,09	4,07
US\$	100	31.10.31	30.A31O	A3L5HG	US91282CLU35	4 1/8%, v. 31.10.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,102G-9,015G	99,092 G	4,38	4,37
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3L5HH	US91282CLS88	4 1/8%, v. 31.10.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,131G-0,116G	100,141 G	3,88	3,84
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3L5HJ	US91282CLR06	4 1/8%, v. 31.10.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,778G-9,706G	99,791 G	4,26	4,26
US\$	100	15.11.34	15.MN	A3L5SH	US91282CLW90	4 1/4%, v. 15.11.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	98,061G-7,957G	98,031 G	4,59	4,59
US\$	100	15.11.27	15.MN	A3L5SP	US91282CLX73	4 1/8%, v. 15.11.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,131G-0,076G	100,131 G	4,11	4,1
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3L6MF	US91282CMA61	4 1/8%, v. 30.11.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,778G-9,706G	99,782 G	4,26	4,25
US\$	100	30.11.31	31.M30N	A3L6MG	US91282CLZ22	4 1/8%, v. 30.11.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,071G-8,966G	99,071 G	4,38	4,38
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3L6MH	US91282CLY56	4 1/4%, v. 30.11.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,241G-0,236G	100,232 G	3,81	3,78
US\$	100	15.12.27	15.JD	A3L7BX	US91282CMB45	4%, v. 15.12.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	99,931G-9,886G	99,951 G	4,12	4,1
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3L7TA	US91282CME83	4 1/4%, v. 31.12.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,297G-0,289G	100,3 G	3,79	3,76
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3L7TB	US91282CMD01	4 3/8%, v. 31.12.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,591G-0,521G	100,61 G	4,26	4,25
US\$	100	31.12.31	30.J31D	A3L7TC	US91282CMC28	4 1/2%, v. 31.12.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	100,881G-0,8G	100,885 G	4,38	4,38
US\$	100	15.11.32	15.MN	A3LA48	US91282CFV81	4 1/8%, v. 15.11.22(32), DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	S s	98,5G-8,396G	98,472 G	4,46	4,46
US\$	100	31.10.29	30.A31O	A3LAY2	US91282CFT36	4%, v. 31.10.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	99,388G-9,317G	99,392 G	4,26	4,25
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A3LAY3	US91282CFU09	4 1/8%, v. 31.10.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	100,121G-0,076G	100,141 G	4,11	4,09
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A3LBQ3	US91282CFZ95	3 7/8%, v. 30.11.22(27), DL-Notes 2022(27)Ser. AG-2027	S s	99,751G-9,706G	99,761 G	4,12	4,1
US\$	100	30.11.29	31.M30N	A3LBQ4	US91282CFY21	3 7/8%, v. 30.11.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	98,961G-8,877G	98,962 G	4,27	4,26
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A3LCNG	US91282CGC91	3 7/8%, v. 31.12.22(27), DL-Notes 2023(27)	S s	99,741G-9,696G	99,747 G	4,11	4,1
US\$	100	31.12.29	30.J31D	A3LCNH	US91282CGB19	3 7/8%, v. 31.12.22(29), DL-Notes 2023(29)	S s	98,931G-8,846G	98,931 G	4,27	4,26
US\$	100	15.02.33	15.FA	A3LD2L	US91282CGM73	3 1/2%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(33) S.B-2033	S s	94,712G-4,616G	94,692 G	4,48	4,48
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A3LDFN	US91282CGJ45	3 1/2%, v. 31.01.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,601G-7,517G	97,592 G	4,28	4,27
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A3LDFF	US91282CGH88	3 1/2%, v. 31.01.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,081G-9,036G	99,101 G	4,14	4,13
US\$	100	28.02.30	29.F31A	A3LENV	US91282CGQ87	4%, v. 28.02.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,28G-9,206G	99,282 G	4,27	4,27
US\$	100	29.02.28	29.F31A	A3LENX	US91282CGP05	4%, v. 28.02.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,881G-9,826G	99,891 G	4,14	4,13
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A3LFZ8	US91282CGS44	3 5/8%, v. 31.03.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,922G-7,845G	97,922 G	4,28	4,28
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3LFZ9	US91282CGT27	3 5/8%, v. 31.03.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,181G-9,136G	99,201 G	4,16	4,15
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A3LG6R	US91282CHA27	3 1/2%, v. 30.04.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	98,911G-8,856G	98,921 G	4,16	4,16
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A3LG6S	US91282CGZ86	3 1/2%, v. 30.04.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,402G-7,326G	97,402 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	15.05.33	15.MN	A3LHJ8	US91282CHC82	3 3/8%, v. 15.05.23(33), DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033	S s	93,702G-3,597G	93,681 G	4,5	4,5
US\$	100	15.06.26	15.JD	A3LJ4M	US91282CHH79	4 1/8%, v. 15.06.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,002G-0,006G	100,012 G	4,01	3,94
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3LJAE	US91282CHE49	3 5/8%, v. 31.05.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,101G-9,046G	99,111 G	4,17	4,17
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A3LK7A	US91282CHM64	4 1/2%, v. 15.07.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,102G-0,106G	100,102 G	3,72	3,66
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3LKN2	US91282CHK09	4%, v. 30.06.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,821G-9,756G	99,822 G	4,16	4,16
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A3LKN3	US91282CHJ36	3 3/4%, v. 30.06.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	98,201G-8,107G	98,192 G	4,3	4,3
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A3LLH3	US91282CHR51	4%, v. 31.07.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,102G-9,017G	99,102 G	4,3	4,3
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3LLH4	US91282CHQ78	4 1/8%, v. 31.07.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,042G-99,986G	100,071 G	4,17	4,17
US\$	100	15.08.26	15.FA	A3LLWC	US91282CHU80	4 3/8%, v. 15.08.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,122G-0,117G	100,122 G	3,85	3,79
US\$	100	15.08.33	15.FA	A3LLWD	US91282CHT18	3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	96,511G-6,406G	96,492 G	4,51	4,51
US\$	100	15.08.53	15.FA	A3LLWE	US912810TT51	4 1/8%, v. 15.08.23(53), DL-Notes 2023(53)	S s	84,702G-4,637G	84,712 G	5,25	5,25
US\$	100	31.08.28	29.F31A	A3LMM5	US91282CHX20	4 3/8%, v. 31.08.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,562G-0,496G	100,571 G	4,18	4,18
US\$	100	31.08.30	29.F31A	A3LMM6	US91282CHW47	4 1/8%, v. 31.08.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	99,522G-9,435G	99,531 G	4,32	4,31
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3LN9C	US91282CJA09	4 5/8%, v. 30.09.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,131G-1,066G	101,141 G	4,18	4,18
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A3LN9D	US91282CHZ77	4 5/8%, v. 30.09.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	101,498G-1,417G	101,502 G	4,31	4,3
US\$	100	15.09.26	15.MS	A3LNE7	US91282CHY03	4 5/8%, v. 15.09.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,272G-0,266G	100,272 G	3,75	3,7
US\$	100	15.10.26	15.AO	A3LPQ6	US91282CJC64	4 5/8%, v. 15.10.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,342G-0,327G	100,342 G	3,79	3,75
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A3LQEP	US91282CJG78	4 7/8%, v. 31.10.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	102,5G-2,405G	102,501 G	4,32	4,31
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3LQEQ	US91282CJF95	4 7/8%, v. 31.10.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	101,711G-1,647G	101,721 G	4,2	4,19
US\$	100	15.11.26	15.MN	A3LQVJ	US91282CJH80	4 5/8%, v. 15.11.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,391G-0,372G	100,391 G	3,85	3,81
US\$	100	15.11.33	15.MN	A3LQVK	US91282CJJ18	4 1/2%, v. 15.11.23(33), DL-Notes 2023(33)	S s	100,251G-0,146G	100,231 G	4,53	4,52
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A3LRYM	US91282CJM47	4 3/8%, v. 30.11.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	100,492G-0,397G	100,492 G	4,32	4,32
US\$	100	30.11.28	31.M30N	A3LRYN	US91282CJN20	4 3/8%, v. 30.11.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	100,571G-0,506G	100,581 G	4,2	4,2
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A3LS71	US91282CJT99	4%, v. 15.01.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,132G-0,117G	100,132 G	3,84	3,82
US\$	100	15.12.26	15.JD	A3LSDL	US91282CJP77	4 3/8%, v. 15.12.23(26), DL-Notes 2023(26)	S s	100,342G-0,336G	100,342 G	3,79	3,76
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A3LST2	US91282CJQ50	3 3/4%, v. 31.12.23(30), DL-Notes 2023(30)	S s	97,891G-7,797G	97,882 G	4,33	4,32
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3LST3	US91282CJR34	3 3/4%, v. 31.12.23(28), DL-Notes 2023(28)	S s	99,042G-8,986G	99,051 G	4,21	4,2
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A3LTUR	US91282CJX02	4%, v. 31.01.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	98,881G-8,787G	98,872 G	4,33	4,33
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3LTUS	US91282CJW29	4%, v. 31.01.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,631G-9,566G	99,641 G	4,21	4,21
US\$	100	15.02.44	15.FA	A3LU6P	US912810TZ12	4 1/2%, v. 15.02.24(44), DL-Notes 2024(44)	S s	92,93G-2,817G	92,902 G	5,19	5,19
US\$	100	15.02.27	15.FA	A3LUB4	US91282CKA89	4 1/8%, v. 15.02.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,192G-0,186G	100,211 G	3,89	3,87
US\$	100	15.02.34	15.FA	A3LUB5	US91282CJZ59	4%, v. 15.02.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	96,911G-6,809G	96,881 G	4,54	4,54
US\$	100	15.02.54	15.FA	A3LUB6	US912810TX63	4 1/4%, v. 15.02.24(54), DL-Notes 2024(54)	S s	86,53G-6,427G	86,532 G	5,24	5,24
US\$	100	15.03.27	15.MS	A3LV6X	US91282CKE02	4 1/4%, v. 15.03.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,332G-0,317G	100,342 G	3,88	3,86
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3LVGC	US91282CKD29	4 1/4%, v. 29.02.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,271G-0,206G	100,282 G	4,21	4,21
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A3LVGD	US91282CKC46	4 1/4%, v. 29.02.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,922G-9,837G	99,922 G	4,33	4,33
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A3LW0E	US91282CKF76	4 1/8%, v. 31.03.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	99,352G-9,267G	99,352 G	4,34	4,34
US\$	100	31.03.29	31.M30S	A3LWZ4	US91282CKG59	4 1/8%, v. 31.03.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	99,931G-9,856G	99,931 G	4,22	4,22
US\$	100	15.04.27	15.AO	A3LXCC	US91282CKJ98	4 1/2%, v. 15.04.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,562G-0,546G	100,571 G	3,9	3,89
US\$	100	30.04.29	30.A31O	A3LXW7	US91282CKP58	4 5/8%, v. 30.04.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	101,288G-1,226G	101,301 G	4,22	4,22
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A3LXW8	US91282CKN01	4 5/8%, v. 30.04.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,532G-1,446G	101,532 G	4,34	4,34
US\$	100	15.05.34	15.MN	A3LYF0	US91282CKQ32	4 3/8%, v. 15.05.24(34), DL-Notes 2024(34)	S s	99,211G-9,097G	99,181 G	4,56	4,56
US\$	100	15.05.27	15.MN	A3LYFZ	US91282CKR15	4 1/2%, v. 15.05.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,552G-0,516G	100,561 G	3,99	3,99
US\$	100	15.06.27	15.JD	A3LZ7A	US91282CKV27	4 5/8%, v. 15.06.24(27), DL-Notes 2024(27)	S s	100,732G-0,706G	100,751 G	3,97	3,97
US\$	100	31.05.31	31.M30N	A3LZLU	US91282CKU44	4 5/8%, v. 31.05.24(31), DL-Notes 2024(31)	S s	101,53G-1,427G	101,532 G	4,35	4,35
US\$	100	31.05.29	31.M30N	A3LZLV	US91282CKT70	4 1/2%, v. 31.05.24(29), DL-Notes 2024(29)	S s	100,96G-0,886G	100,971 G	4,23	4,23
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3LZLW	US91282CKS97	4 7/8%, v. 31.05.24(26), DL-Notes 2024(26)	S s	100,002G-0,006G	100,011 G	4,44	4,34
US\$	100	15.02.28	15.FA	A4D60U	US91282CMN82	4 1/4%, v. 15.02.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	100,291G-0,246G	100,311 G	4,14	4,13
US\$	100	15.02.35	15.FA	A4D60V	US91282CMM00	4 5/8%, v. 15.02.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	100,602G-0,506G	100,571 G	4,61	4,6
US\$	100	31.01.32	31.JJ	A4D6AR	US91282CMK44	4 3/8%, v. 31.01.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	100,211G-0,116G	100,211 G	4,4	4,39
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A4D6AS	US91282CMH15	4 1/8%, v. 31.01.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,192G-0,177G	100,202 G	3,89	3,87
US\$	100	31.01.30	31.JJ	A4D6AT	US91282CMG32	4 1/4%, v. 31.01.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	100,142G-0,066G	100,151 G	4,27	4,27
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A4D7QY	US91282CMP31	4 1/8%, v. 28.02.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,212G-0,196G	100,222 G	3,89	3,87
US\$	100	29.02.32	28.F31A	A4D7QY	US91282CMR96	4 1/8%, v. 28.02.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,921G-8,816G	98,921 G	4,41	4,4
US\$	100	31.03.30	31.M30S	A4D81E	US91282CMU26	4%, v. 31.03.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,251G-9,176G	99,251 G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.03.32	31.M30S	A4D81F	US91282CMT52	4 1/8%, v. 31.03.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,87G-8,776G	98,861 G	4,41	4,41
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A4D829	US91282CMV09	3 7/8%, v. 31.03.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	100,012G-99,996G	100,021 G	3,91	3,9
US\$	100	15.03.28	15.MS	A4D8JQ	US91282CMS79	3 7/8%, v. 15.03.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,651G-9,596G	99,661 G	4,15	4,14
US\$	100	15.04.28	15.AO	A4D9RN	US91282CMW81	3 3/4%, v. 15.04.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,391G-9,346G	99,411 G	4,15	4,15
US\$	100	30.04.32	30.A31O	A4EAGK	US91282CNA52	4%, v. 30.04.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,172G-8,085G	98,171 G	4,42	4,42
US\$	100	30.04.30	30.A31O	A4EAGL	US91282CMZ13	3 7/8%, v. 30.04.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,77G-8,685G	98,78 G	4,29	4,29
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A4EAGM	US91282CMY48	3 3/4%, v. 30.04.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,862G-9,836G	99,881 G	3,97	3,96
US\$	100	15.05.28	15.MN	A4EAWY	US91282CND91	3 3/4%, v. 15.05.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,361G-9,306G	99,381 G	4,16	4,16
US\$	100	15.05.35	15.MN	A4EAX2	US91282CNC19	4 1/4%, v. 15.05.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,761G-7,657G	97,738 G	4,62	4,62
US\$	100	31.05.30	31.M30N	A4EBY6	US91282CNG23	4%, v. 31.05.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	99,171G-9,096G	99,181 G	4,29	4,29
US\$	100	31.05.32	31.M30N	A4EBY7	US91282CNF40	4 1/8%, v. 31.05.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,771G-8,666G	98,761 G	4,43	4,43
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A4EBY8	US91282CNE74	3 7/8%, v. 31.05.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,947G-9,922G	99,968 G	3,99	3,99
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A4EC40	US91282CNL18	3 3/4%, v. 30.06.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BD-2027	S s	99,802G-9,767G	99,811 G	4,01	4
US\$	100	30.06.30	30.J31D	A4EC41	US91282CNK35	3 7/8%, v. 30.06.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,671G-8,596G	98,671 G	4,3	4,29
US\$	100	30.06.32	30.J31D	A4EC42	US91282CNJ61	4%, v. 30.06.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	98,07G-7,983G	98,06 G	4,43	4,43
US\$	100	15.06.28	15.JD	A4ECQ7	US91282CNH06	3 7/8%, v. 15.06.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,571G-9,516G	99,581 G	4,16	4,16
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A4ED23	US91282CNM90	3 7/8%, v. 15.07.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	99,531G-9,466G	99,541 G	4,18	4,17
US\$	100	15.08.28	15.FA	A4EE8R	US91282CNU17	3 5/8%, v. 15.08.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,991G-8,935G	99,01 G	4,17	4,17
US\$	100	15.08.35	15.FA	A4EE8S	US91282CNT44	4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35)	S s	97,602G-7,506G	97,571 G	4,64	4,63
US\$	100	31.07.32	31.JJ	A4EEU3	US91282CNR87	4%, v. 31.07.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,981G-7,876G	97,971 G	4,44	4,44
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A4EEU4	US91282CNP22	3 7/8%, v. 31.07.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027	S s	99,891G-9,856G	99,901 G	4,04	4,03
US\$	100	31.07.30	31.JJ	A4EEU5	US91282CNN73	3 7/8%, v. 31.07.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	98,64G-8,556G	98,631 G	4,3	4,3
US\$	100	31.08.32	28.F31A	A4EF70	US91282CNW72	3 7/8%, v. 31.08.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,25G-7,145G	97,221 G	4,45	4,45
US\$	100	31.08.27	28.FA	A4EF71	US91282CNV99	3 5/8%, v. 31.08.25(27), DL-Notes 2025(27) Ser. BG-2027	S s	99,551G-9,516G	99,561 G	4,06	4,05
US\$	100	31.08.30	28.F31A	A4EF7Z	US91282CNX55	3 5/8%, v. 31.08.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,58G-7,506G	97,581 G	4,32	4,31
US\$	100	15.09.28	15.MS	A4EGWL	US91282CNY39	3 3/8%, v. 15.09.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,381G-8,316G	98,381 G	4,19	4,18
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A4EHRQ	US91282CPB18	3 1/2%, v. 30.09.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,341G-9,306G	99,351 G	4,07	4,06
US\$	100	30.09.30	31.M30S	A4EHRR	US91282CPA35	3 5/8%, v. 30.09.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,561G-7,476G	97,551 G	4,31	4,31
US\$	100	30.09.32	31.M30S	A4EHRS	US91282CNZ04	3 7/8%, v. 30.09.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	97,181G-7,076G	97,171 G	4,46	4,45
US\$	100	15.10.28	15.AO	A4EJHQ	US91282CPC90	3 1/2%, v. 15.10.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,591G-8,526G	98,601 G	4,2	4,19
US\$	100	15.11.28	15.MN	A4EK0X	US91282CPK17	3 1/2%, v. 15.11.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,531G-8,466G	98,531 G	4,2	4,19
US\$	100	15.11.35	15.MN	A4EK0Y	US91282CPJ44	4%, v. 15.11.25(35), DL-Notes 2025(35) F-2035	S s	95,531G-5,426G	95,501 G	4,65	4,65
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A4EKEW	US91282CPE56	3 1/2%, v. 31.10.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,261G-9,216G	99,271 G	4,11	4,1
US\$	100	31.10.30	30.A31O	A4EKEX	US91282CPD73	3 5/8%, v. 31.10.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,501G-7,406G	97,491 G	4,32	4,31
US\$	100	31.10.32	30.A31O	A4EKEY	US91282CPF22	3 3/4%, v. 31.10.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,41G-6,306G	96,391 G	4,46	4,46
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A4ELT3	US91282CPL99	3 3/8%, v. 30.11.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	99,031G-8,986G	99,041 G	4,12	4,1
US\$	100	30.11.30	31.M30N	A4ELXA	US91282CPN55	3 1/2%, v. 30.11.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	96,921G-6,836G	96,921 G	4,32	4,32
US\$	100	30.11.32	31.M30N	A4ELXB	US91282CPM72	3 3/4%, v. 30.11.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,351G-6,236G	96,331 G	4,47	4,47
US\$	100	15.12.28	15.JD	A4EMGT	US91282CPP04	3 1/2%, v. 15.12.25(28), DL-Notes 2025(28)	S s	98,481G-8,416G	98,491 G	4,2	4,19
US\$	100	31.12.30	30.J31D	A4EMXD	US91282CPR69	3 5/8%, v. 31.12.25(30), DL-Notes 2025(30)	S s	97,395G-7,306G	97,1 G	4,32	4,32
US\$	100	31.12.32	30.J31D	A4EMXE	US91282CPQ86	3 7/8%, v. 31.12.25(32), DL-Notes 2025(32)	S s	96,98G-6,876G	96,961 G	4,47	4,47
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A4EMXF	US91282CPS43	3 3/8%, v. 31.12.25(27), DL-Notes 2025(27)	S s	98,951G-8,906G	98,961 G	4,13	4,12
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A4ENK5	US91282CPT26	3 1/2%, v. 15.01.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,421G-8,346G	98,421 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.29	15.FA	A4EP47	US91282CQA26	3 1/2%, v. 15.02.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,36G-8,295G	98,36 G	4,21	4,2
US\$	100	15.02.36	15.FA	A4EP48	US91282CPZ85	4 1/8%, v. 15.02.26(36), DL-Notes 2026(36)	S s	96,341G-6,226G	96,291 G	4,66	4,66
US\$	100	31.01.31	31.JJ	A4EPD0	US91282CPW54	3 3/4%, v. 31.01.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	97,851G-7,766G	97,851 G	4,33	4,32
US\$	100	31.01.33	31.JJ	A4EPDZ	US91282CPY11	4%, v. 31.01.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	97,631G-7,526G	97,611 G	4,48	4,48
US\$	100	28.02.31	28.F31A	A4EQ63	US91282CQD64	3 1/2%, v. 28.02.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	96,77G-6,69G	96,85 G	4,32	4,32
US\$	100	28.02.33	28.F31A	A4EQ64	US91282CQC81	3 3/4%, v. 28.02.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	96,15G-6,055G	96,133 G	4,48	4,48
US\$	100	29.02.28	28.F31A	A4EQ65	US91282CQB09	3 3/8%, v. 28.02.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	98,84G-8,79G	98,89 G	4,13	4,13
US\$	100	15.03.29	15.MS	A4ERXG	US91282CQE48	3 1/2%, v. 15.03.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	98,32G-8,255G	98,2 G	4,21	4,2
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A4ESMA	US91282CQH78	3 7/8%, v. 31.03.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,65G-9,6G	99,7 G	4,14	4,14
US\$	100	31.03.31	31.M30S	A4ESMB	US91282CQG95	3 7/8%, v. 31.03.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,32G-8,24G	98,4 G	4,33	4,32
US\$	100	31.03.33	31.M30S	A4ESMC	US91282CQF13	4 1/4%, v. 31.03.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	99,02G-8,92G	99,19 G	4,48	4,48
US\$	100	30.04.33	30.A31O	A4ET9T	US91282CQN47	4 1/8%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(33)	S s	98,211G-8,106G	98,201 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	30.04.28	30.A31O	A4ET9U	US91282CQL80	3 3/4%, v. 30.04.26(28), DL-Notes 2026(28)	S s	99,391G-9,346G	99,411 G	4,15	4,14
US\$	100	30.04.31	30.A31O	A4ET9V	US91282CQK08	3 7/8%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(31)	S s	98,291G-8,206G	98,291 G	4,33	4,33
US\$	100	15.04.29	15.AO	A4ETB5	US91282CQJ35	3 7/8%, v. 15.04.26(29), DL-Notes 2026(29)	S s	99,271G-9,214G	99,271 G	4,21	4,21
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,61G-1,98G	102,09 G	6,5	6,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		99,96G-100,2G	100,22 G	6,9	6,89
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		86,9G-6,95G	86,86 G	2	2
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		88,37G-8,47G	88,35 G	5,46	5,46
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LU3G	XS2771661357	3 3/4%, v. 23.02.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)		98,29G-8,26G	98,27 G	4,01	4,01
£	1.000	28.05.51	28.05.	A3LZAK	XS2828827449	5 3/4%, v. 28.05.24(51), LS-Med.-Term Nts 2024(51/51)		86,26G-6,68G	86,37 G	6,88	6,88
Euro	1.000	27.02.33	27.02.	A4D7KJ	XS3011736108	3 1/2%, v. 27.02.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(32/33)		97,63G-7,62G	97,72 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.08.35	07.08.	A4EE5U	XS3144971127	3 3/4%, v. 07.08.25(35), EO-Med.-Term Nts 2025(35/35)		96,94G-6,93G	96,86 G	4,16	4,16
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,69G-3,62G	103,7 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		109,79G-9,59G	109,65 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,9G-8,84G	98,9 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		78,92G-8,81G	78,94 G	6,08	6,08
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,55G-3,38G	73,68 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	A1A20C	US91324PBN15	5,7%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		100,28G-0,12G	100,03 G	5,77	5,76
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1GMR5	US91324PBQ46	5,95%, v. 17.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,1G-2,03G	102,08 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		88,24G-8,06G	88,21 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,91G-2,81G	83,01 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,7G-5,65G	95,72 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,77G-6,63G	86,91 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,22G-0,1G	90,24 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		72,13G-2,06G	72,08 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		62,24G-2,2G	62,41 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		58,91G-8,75G	58,83 G	6,06	6,07
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		80,48G-0,41G	80,48 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		71,57G-1,41G	71,51 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,03G-4,94G	95,1 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		69,39G-9,37G	69,61 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,5G-8,43G	98,61 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,45%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		81,1G-0,98G	81,22 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A3K5TX	US91324PEG37	3,7%, v. 20.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		99,46G-9,44G	99,47 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.52	15.MN	A3K5VJ	US91324PEK49	4 3/4%, v. 20.05.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		83,64G-3,54G	83,79 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.05.62	15.MN	A3K5VK	US91324PEL22	4,95%, v. 20.05.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		83,27G-3,21G	83,26 G	6,2	6,2
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K5VL	US91324PEJ75	4,2%, v. 20.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,38G-6,33G	96,42 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,3%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,91G-8,85G	89,07 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,05%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		73,71G-3,55G	73,8 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		65,36G-5,35G	65,36 G	6,01	6,01
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A3L150	US91324PFF30	5 1/2%, v. 25.07.24(44), DL-Notes 2024(24/44)		95,75G-5,7G	95,96 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.07.54	15.JJ	A3L151	US91324PFL13	5 5/8%, v. 25.07.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95G-4,8G	95,15 G	6,1	6,1
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A3L152	US91324PFM95	5 3/4%, v. 25.07.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		94,59G-4,5G	94,86 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3L15W	US91324PFF45	4 3/4%, v. 25.07.24(26), DL-Notes 2024(24/26)		100,03G-0,03G	100,05 G	4,54	4,45
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3L15X	US91324PFG28	4,8%, v. 25.07.24(30), DL-Notes 2024(24/30)		100,49G-0,43G	100,5 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3L15Y	US91324PFH01	4,95%, v. 25.07.24(32), DL-Notes 2024(24/32)		100,17G-0,06G	100,26 G	5	4,99
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A3L15Z	US91324PFJ66	5,15%, v. 25.07.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,04G-99,95G	100,05 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.02.53	15.FA	A3LAY9	US91324PES74	5 7/8%, v. 28.10.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		98,01G-7,96G	98,02 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3LAZA	US91324PEP36	5 1/4%, v. 28.10.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		101,22G-1,2G	101,25 G	4,56	4,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LAZC	US91324PEQ19	5,3%, v. 28.10.22(30), DL-Notes 2022(22/30)		101,88G-1,85G	101,86 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LAZD	US91324PER91	5,35%, v. 28.10.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		101,86G-1,82G	101,8 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.02.63	15.FA	A3LAZE	US91324PET57	6,05%, v. 28.10.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		99,15G-8,94G	99,35 G	6,22	6,21
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LFXU	US91324PEU21	4 1/4%, v. 28.03.23(29), DL-Notes 2023(23/29)		99,3G-9,24G	99,36 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LFXV	US91324PEV04	4 1/2%, v. 28.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		96,75G-6,71G	96,88 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LFXW	US91324PEW86	5,05%, v. 28.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		87,32G-7,21G	87,6 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.04.63	15.AO	A3LFXX	US91324PEX69	5,2%, v. 28.03.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		86,66G-6,57G	86,91 G	6,21	6,22
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3LWMC	US91324PEY43	4,6%, v. 21.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27)		100,42G-0,42G	100,43 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3LWMD	US91324PEZ18	4,7%, v. 21.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		100,42G-0,33G	100,5 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3LWME	US91324PFA57	4,9%, v. 21.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31)		100,42G-0,42G	100,62 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A3LWMF	US91324PFB31	5%, v. 21.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,13G-9,02G	99,13 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.54	15.AO	A3LWMG	US91324PFC14	5 3/8%, v. 21.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		91,71G-1,6G	91,83 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.04.64	15.AO	A3LWMH	US91324PFD96	5 1/2%, v. 21.03.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		91,23G-1,16G	91,31 G	6,19	6,19
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A4EC5L	US91324PFN78	4,4%, v. 20.06.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		99,77G-9,71G	99,76 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A4EC5M	US91324PPF27	4,65%, v. 20.06.25(31), DL-Notes 2025(25/31)		99,45G-9,39G	99,59 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A4EC5N	US91324PFQ00	5,3%, v. 20.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,54G-0,43G	100,51 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.06.55	15.JD	A4EC5P	US91324PFR82	5,95%, v. 20.06.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		99,79G-9,78G	100,06 G	6,05	6,06
						Universal Health Services Inc. Senior Secured Notes					
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A3L3ZC	US913903BB57	4 5/8%, v. 26.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		98,3G-8,3G	98,38 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.10.34	15.AO	A3L3ZD	US913903BC31	5,05%, v. 26.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		95,04G-4,65G	94,77 G	5,95	5,95
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,96G-9,95G	99,98 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3K617	XS2496289138	3 3/4%, v. 30.06.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99G-8,94G	98,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A3LJTY	XS2631848665	4%, v. 13.06.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,27G-1,28G	101,48 G	3,72	3,72
						University of Cambridge Bonds					
£	1.000	17.10.52	17.AO	A1HBD9	XS0841542961	3 3/4%, v. 17.10.12(52), LS-Bonds 2012(52)		69,86G-70,3G	69,96 G	6,1	6,1
						University of Oxford Bonds					
£	1.000	08.12.17	08.12.	A19THA	XS1713474838	2,544%, v. 08.12.17(17), LS-Bonds 2017(17/2117)		41,6G-1,96G	41,7 G	6,1	6,1
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		77,46G-7,47G	77,41 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		72,63G-2,69G	72,68 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.06.54	15.JD	A3LZYP	US91529YAT38	6%, v. 10.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		95,69G-5,75G	95,92 G	6,43	6,43
						UPCB Finance VII Ltd. Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		98,64G-8,69G	98,75 G	4,13	4,13
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,32G-8,31G	98,32 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,21G-8,16G	88,36 G	4,15	4,15
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,66G-2,68G	92,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,91G-6,94G	96,98 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,35G-7,34G	87,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		96G-6,06G	96,19 G	3,94	3,94
						Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.32	13.06.	A3K599	XS2489138789	3 1/4%, v. 13.06.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,72G-7,69G	97,69 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECLS	XS3092615189	3 5/8%, v. 18.06.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(25/35)		96,95G-6,99G	96,85 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 5,442%, v. 14.02.25(37), DL-Bonds 2025(25/37)		116,47G-6,49G	116,82 G	5,11	5,11
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			87,07G-6,86G	86,87 G	6,02	6,02
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			84,73G-4,73G	84,79 G	5,47	5,47
US\$	1	14.02.37	14.FA	A4D6XM	US760942BH42			101,02G-0,86G	100,87 G	5,41	5,4
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		116,17G-6,1G	116,18 G	5,06	5,05
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 7,85%, v. 12.10.23(28), DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 5 3/8%, v. 29.05.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 6,9%, v. 29.05.24(32), DL-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5,1%, v. 25.02.25(29), EO-Med.-Term Nts 2025(29)Reg.S 6,9474%, v. 25.02.25(32), DL-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S		99,93G-9,92G	99,87 G	5,48	5,47
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A3LPNW	XS2701166717			105,43G-5,39G	105,44 G	5,47	5,46
Euro	1.000	29.05.27	29.05.	A3LZBW	XS2827786455			101,17G-1,35G	101,14 G	3,98	3,98
US\$	1.000	28.02.32	28.FA	A3LZBY	XS2827783437			105,81G-5,81G	105,79 G	5,78	5,78
Euro	1.000	25.02.29	25.02.	A4D7E6	XS3008639810			101,75G-1,79G	101,71 G	4,39	4,38
US\$	1.000	25.05.32	25.MN	A4D7E7	XS3008644737			105,6G-5,42G	105,58 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	Utah Acquisition Sub Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,14G-9,12G	99,16 G	3,49	3,49
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A4EAWA	XS3063464070	Uzbekneftegaz JSC Registered Notes 8 3/4%, v. 07.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S		106,81G-6,82G	106,76 G	6,86	6,86
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 4 1/4%, v. 07.03.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		93,45G-3,45G	93,5 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241			80,28G-0,27G	80,24 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A3LEVN	XS2592659671			100,1G-0,03G	100,06 G	4,23	4,23
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US919111TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 6 1/8%, v. 12.06.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		117,09G-6,99G	117,06 G	5,57	5,57
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US919111TAH68			(exA)-110,443G-0,434G	110,353 G	5,63	5,62
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US919111TAK97			109,765G-9,72G	109,66 G	5,91	5,9
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US919111TAQ67			94,83G-4,84G	94,91 G	5,22	5,22
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0U4	US919111TAS24			100,43G-0,4G	100,31 G	6,47	6,47
US\$	1.000	12.06.33	12.JD	A3LJYZ	US919111TAR41			104,23G-4,16G	104,1 G	5,48	5,48
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,47G-7,42G	97,63 G	5,96	5,96
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 5 7/8%, v. 12.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 5 1/8%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) 4 5/8%, v. 23.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		94,42G-4,42G	94,31 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.27	28.05.	A3LBTB	FR001400EA16			100,21G-0,21G	100,12 G	5,15	5,15
Euro	100.000	12.04.29	12.04.	A3LPNJ	FR001400L9Q7			104,99G-5G	105,01 G	4	3,99
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8			101,04G-1,04G	100,87 G	4,2	4,2
Euro	100.000	20.05.31	20.05.	A4EBBM	FR001400WJR8			102,2G-2,2G	102,2 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.03.32	24.03.	A4EHEH	FR0014012SJ2			98,9G-8,9G	98,79 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,4%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,8%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,65%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		112,44G-2,26G	112,38 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,65G-9,66G	99,64 G	4,58	4,51
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			86,21G-5,78G	85,88 G	6,29	6,28
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			98,18G-8,05G	98,21 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			71,9G-1,69G	71,93 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			89,6G-9,48G	89,66 G	5,07	5,06
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			67,86G-7,73G	67,86 G	6,27	6,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A4D6TU	US91913YBF60	Valero Energy Corporation Registered Notes 5,15%, v. 07.02.25(30), DL-Notes 2025(25/30)		101,36G-1,28G	101,44 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,59G-9,56G	99,54 G	5,26	5,2
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			99,76G-9,61G	99,69 G	4,78	4,77
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30) 1,85%, v. 30.05.23(28), SF-Pfbr.-Anl. 2023(28)		91,23G-0,9G	91,45 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			95,86G-5,65G	95,9 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			96,31G-6,2G	96,4 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	31.05.28	31.05.	A3LJJR	CH1270609485			102,22G-2,35G	102,4 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3 1/2%, v. 31.05.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26) 2 7/8%, v. 23.04.26(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)		98,58G-8,58G	98,57 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637			99,05G-9,03G	99,08 G	3,07	3,07
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LJB6	XS2629466900			100,01G-0,01G	100,02 G	2,73	2,69
Euro	100.000	23.04.29	23.04.	A4ETMC	XS3344497931			99,56G-9,53G	99,63 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3LG5V	XS2599156192	Var Energi ASA Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 04.05.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3 7/8%, v. 12.03.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		104,8G-4,78G	104,84 G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A4D78Z	XS3019303133			99,61G-9,6G	99,58 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) 4,95%, zinsv. v. 29.04.26-28.07.31, v. 29.04.26(86), EO-FLR Notes 2026(26/86)		108,19G-8,27G	108,16 G	7,25	7,24
Euro	1.000	29.04.86	29.07.	A4ET0Y	XS3304274189			99,67G-9,59G	99,51 G	4,97	4,97
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		99,82G-9,82G	99,75 G	1	1
Euro	1.000		12.02.	A3KLRY	XS2297882644			92,16G-2,21G	92,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83) 6 7/8%, zinsv. v. 17.05.23-16.08.28, v. 17.05.23(83), LS-FLR Notes 2023(23/83)		99,31G-9,31G	99,15 G	3,03	3,03
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693			94,41G-4,39G	94,35 G	2,69	2,69
£	1.000	17.08.83	17.08.	A3LHVL	XS2619829869			100,58G-0,59G	100,59 G	6,83	6,83
sfrs	5.000	08.12.27	08.12.	A3LBV7	CH1232107057	Vaudoise Assurances Holding S.A. Anleihen 2%, v. 08.12.22(27), SF-Anl. 2022(27)		101,92G-2,05G	102,1 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 5/8%, v. 13.05.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		99,19G-9,17G	99,22 G	5,52	5,42
US\$	1.000		15.JJ	A194LJ	US92277GAN79			98,89G-8,84G	98,88 G	4,93	4,92
US\$	1.000		15.MN	A28VNF	US92277GAV95			99,21G-9,16G	99,39 G	5,02	5,02
US\$	1.000		01.JJ	A3LYUK	US92277GAX51			101,53G-1,45G	101,49 G	5,47	5,47
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		115,3G-5,15G	115,3 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432			96,32G-6,28G	96,37 G	2,6	2,6
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			94,34G-4,37G	94,34 G	1,96	1,96
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254			92,36G-2,47G	92,61 G	3,47	3,47
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			99,37G-9,38G	99,37 G	2,72	2,71
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			95,5G-5,5G	95,48 G	3,13	3,13
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140		S s	88,5G-8,41G	88,49 G	3,63	3,63
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963			101,49G-1,49G	101,52 G	2,8	2,8
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			97,64G-7,65G	97,76 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 3,571%, v. 09.09.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) 2,974%, v. 10.12.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3,324%, v. 17.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 3,795%, v. 17.06.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) 3,209%, v. 14.01.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 3,639%, v. 14.01.26(34), EO-Medium-Term Nts 2026(26/34) 4,052%, v. 14.01.26(38), EO-Medium-Term Nts 2026(26/38) 3,69%, v. 10.04.26(31), EO-Medium-Term Nts 2026(26/31) 4,122%, v. 10.04.26(36), EO-Medium-Term Nts 2026(26/36)		98,35G-8,35G	98,33 G	2,66	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			87,77G-7,68G	87,91 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704			96,47G-6,45G	96,43 G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			98,67G-8,67G	98,65 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			79,57G-9,55G	79,5 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059			85,29G-5,47G	85,63 G	1,87	1,87
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			84,75G-5,1G	85,06 G	1,17	1,17
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			94,96G-5,12G	95,16 G	3,4	3,39
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			99,9G-9,9G	99,87 G	2,81	
Euro	100.000	09.09.34	09.09.	A3L3AT	FR001400SG71			97,53G-7,55G	97,66 G	3,92	3,92
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3L6QS	FR001400UHP0			97,63G-7,6G	97,15 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.06.32	17.06.	A4ECK6	FR0014010IP4			98,07G-8,05G	98,07 G	3,69	3,69
Euro	100.000	17.06.37	17.06.	A4ECK7	FR0014010IQ2			96,3G-6,42G	96,42 G	4,21	4,21
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A4ENFE	FR0014015BJ1			98,55G-8,52G	98,65 G	3,56	3,55
Euro	100.000	14.01.34	14.01.	A4ENFF	FR0014015BK9			98,35G-8,39G	98,51 G	3,88	3,88
Euro	100.000	14.01.38	14.01.	A4ENFG	FR0014015BL7			98,28G-8,33G	98,3 G	4,23	4,23
Euro	100.000	10.04.31	10.04.	A4ES36	FR0014017P12			100,34G-0,32G	100,41 G	3,62	3,61
Euro	100.000	10.04.36	10.04.	A4ES37	FR0014017P04			99,77G-9,79G	99,76 G	4,15	4,15
Euro	100.000	endlos	24.01.	A4EHEQ	FR0014012S06	Veolia Environnement S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,322%, zinsv. v. 24.09.25-23.01.33, EO-FLR M.-T. Nts 2025(25/Und.)		97,55G-7,55G	97,59 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 5,993%, zinsv. v. 22.11.23-21.02.29, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 4,371%, zinsv. v. 20.05.25-19.08.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		95,52G-5,65G	95,53 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,13G-9,13G	99,13 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			97,06G-7,17G	97,09 G		
Euro	100.000	endlos	22.02.	A3LQ46	FR001400KKC3			104,46G-4,43G	104,41 G		
Euro	100.000	endlos	20.08.	A4EBBG	FR001400YRU1			99,5G-9,73G	99,77 G		
Euro	100.000	04.11.32	04.11.	A3L49L	FR001400TRD7	Verallia SA Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 04.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		94,99G-4,97G	95,06 G	4,8	4,79
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4 3/8%, v. 14.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 14.11.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		96,62G-6,63G	96,58 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.11.33	14.11.	A4EK3F	FR00140144U5			96,51G-6,51G	96,44 G	4,94	4,94
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A4EK3G	FR00140144T7			97,76G-7,72G	97,74 G	4,21	4,21
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A3LNF1	XS2689127467	Veralto Corp. Guaranteed Notes 4,15%, v. 19.09.23(31), EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		100,08G-0,1G	100,17 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.04.33	22.04.	A4ETDP	XS3339795786	Verbund AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.04.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		98,75G-8,73G	98,75 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,85G-4,86G	64,7 G	2,77	2,77
Euro	100.000	17.05.31	17.05.	A3LYXW	XS2821745374	Verbund AG Senior Notes 3 1/4%, v. 17.05.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,36G-9,32G	99,42 G	3,4	3,4
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		111,84G-1,73G	111,49 G	5,5	5,5
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75			104,74G-4,51G	104,62 G	6,14	6,14
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05			95,82G-5,72G	95,73 G	6,63	6,63
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149			96,76G-6,76G	96,76 G	4,14	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes	S s					
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,3G-6,3G	96,36	G	3,63	3,63
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		79,63G-9,31G	79,51	G	7,39	7,38
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		78,6G-8,37G	78,48	G	6,99	6,99
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		88,52G-8,37G	88,5	G	6,76	6,75
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		99,71G-9,71G	99,62	G	3,73	3,73
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,6%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		75,64G-5,47G	75,48	G	7,02	7,01
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		72,13G-2,13G	71,89	G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		67,96G-7,96G	67,71	G	5,9	5,9
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,5G-7,5G	97,42	G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,53G-0,52G	90,46	G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,84G-7,84G	77,66	G	5,29	5,29
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)	53,06G-3,06G	53,34	G	5,65	5,64	
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	80,03G-0,03G	79,97	G	3,59	3,59	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	94,26G-4,2G	94,3	G	4,09	4,08	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)	78,27G-8,27G	78,15	G	5,02	5,02	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3LTSX	XS2754067242	4,4899%, v. 25.01.24(32), EO-Notes 2024(24/32)	100,05G-0,03G	100,06	G	4,48	4,48	
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A4D6EH	XS2991917530	4 5/8%, v. 04.02.25(33), EO-Notes 2025(25/33)	100,03G-0,03G	99,99	G	4,62	4,62	
Euro	1.000	04.05.37	04.05.	A4D6EJ	XS2991917613	5 1/8%, v. 04.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37)	99,16G-9,05G	99,01	G	5,24	5,24	
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)	98,78G-9,18G	98,66	G	3,76	3,76	
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)	98,11G-8,09G	97,98	G	4,8	4,79	
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)	97,63G-7,55G	97,48	G	5,41	5,41	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A4ENQ0	XS3265539729	3 7/8%, v. 16.01.26(31), EO-Notes 2026(26/31)	98G-7,79G	97,93	G	4,38	4,38	
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A4ENQ1	XS3265540909	4 7/8%, v. 16.01.26(36), EO-Notes 2026(26/36)	97,97G-7,64G	97,84	G	5,18	5,18	
Euro	1.000	16.05.40	16.05.	A4ENQ2	XS3276212035	5 3/8%, v. 16.01.26(40), EO-Notes 2026(26/40)	98,45G-8,06G	98,33	G	5,58	5,58	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds						
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,35%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)	71,74G-1,55G	71,68	G	7,09	7,09	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)	73,606G-3,446G	73,506	G	7,12	7,12	
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	98,45G-8,41G	98,44	G	4,83	4,82	
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	92,96G-2,88G	92,95	G	5,37	5,37	
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)	94,99G-4,83G	95,02	G	5,88	5,88	
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)	76,65G-6,48G	76,68	G	7,13	7,13	
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A3L7YJ	US91087BBB53	6%, v. 13.01.25(30), DL-Notes 2025(25/30)	102,67G-2,63G	102,76	G	5,32	5,32	
US\$	1.000	13.05.37	13.MN	A3L7YK	US91087BBC37	6 7/8%, v. 13.01.25(37), DL-Notes 2025(25/37)	103,45G-3,32G	103,29	G	6,55	6,55	
US\$	1.000	13.05.55	13.MN	A3L7YL	US91087BBD10	7 3/8%, v. 13.01.25(55), DL-Notes 2025(25/55)	103,39G-3,2G	103,24	G	7,24	7,24	
US\$	1.000	02.07.32	02.JJ	A4EDBG	US91087BBE92	5,85%, v. 02.07.25(32), DL-Notes 2025(25/32)	100,05G-99,99G	100,13	G	5,94	5,93	
US\$	1.000	29.01.38	29.JJ	A4EDBH	US91087BBF67	6 5/8%, v. 02.07.25(38), DL-Notes 2025(25/38)	100,64G-0,42G	100,6	G	6,68	6,68	
US\$	1.000	22.03.31	22.MS	A4EHEL	US91087BBJ89	4 3/4%, v. 22.09.25(31), DL-Notes 2025(25/31)	96,97G-6,81G	96,92	G	5,59	5,58	
US\$	1.000	22.03.33	22.MS	A4EHEM	US91087BBK52	5 3/8%, v. 22.09.25(33), DL-Notes 2025(25/33)	96,72G-6,52G	96,57	G	6,09	6,09	
US\$	1.000	22.09.35	22.MS	A4EHEN	US91087BBL36	5 5/8%, v. 22.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35)	95,65G-5,44G	95,51	G	6,38	6,37	
US\$	1.000	09.02.34	09.FA	A4ENA1	US91087BBQ23	5 5/8%, v. 09.01.26(34), DL-Notes 2026(26/34)	96,97G-6,82G	96,96	G	6,24	6,24	
US\$	1.000	09.02.38	09.FA	A4ENA2	US91087BBR06	6 1/8%, v. 09.01.26(38), DL-Notes 2026(26/38)	96,61G-6,45G	96,73	G	6,67	6,67	
US\$	1.000	09.02.56	09.FA	A4ENA3	US91087BBS88	6 3/4%, v. 09.01.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	95,45G-5,29G	95,26	G	7,26	7,26	
						Verisign Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	89,5G-9,42G	89,66	G	5,17	5,17	
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	98,2G-8,15G	98,23	G	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LE9J	US92345YAH99	5 3/4%, v. 07.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33)	102,41G-2,32G	102,48	G	5,41	5,41	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		71,76G-1,75G	72,02	G	6,14
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K4AH	US92343VGN82	2,355%, v. 20.09.21(32), DL-Notes 2022(22/32)		86,82G-6,75G	87,02	G	5,08
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,55%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,21G-0,19G	90,33	G	4,92
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGK44	3,4%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		75,56G-5,46G	75,66	G	5,99
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,55%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		68,2G-8,16G	68,2	G	6,13
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		65,72G-5,76G	65,91	G	6,17
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,38G-2,41G	92,48	G	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,85G-4,82G	84,94	G	1,77
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		77,71G-7,78G	77,89	G	2,86
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A3KPQJ	US92343VFX73	1,68%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,96G-7,9G	87,99	G	3,82
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,987%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		57,48G-7,46G	57,7	G	6,16
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,85%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		69,8G-9,7G	69,74	G	5,97
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		102,84G-2,92G	102,97	G	3,52
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,35G-5,34G	105,5	G	3,99
US\$	1.000	09.05.33	09.MN	A3LHK6	US92343VGT52	5,05%, v. 09.05.23(33), DL-Notes 2023(23/33)		100,08G-0,03G	100,09	G	5,11
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	A3LU0N	XS2770514789	3 1/2%, v. 28.02.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,87G-8,84G	98,9	G	3,72
Euro	1.000	28.02.36	28.02.	A3LU0P	XS2770514946	3 3/4%, v. 28.02.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		97,32G-7,34G	97,45	G	4,08
US\$	1.000	23.02.54	23.FA	A3LU1D	US92343VGW81	5 1/2%, v. 23.02.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		92,78G-2,76G	93,03	G	6,13
US\$	1.000	02.04.35	02.AO	A4D89W	US92343VGZ13	5 1/4%, v. 02.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,88G-8,92G	99,01	G	5,48
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A4D8ZB	US92343VGY48	4,78%, v. 09.08.24(35), DL-Notes 2025(35)		95,79G-5,71G	95,74	G	5,48
Euro	1.000	29.10.32	29.10.	A4EE5C	XS3144675231	3 1/4%, v. 06.08.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		97,36G-7,41G	97,54	G	3,71
Euro	1.000	06.08.37	06.08.	A4EE5D	XS3144675744	3 3/4%, v. 06.08.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		96,03G-6,07G	96,27	G	4,2
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EK69	US92343VHF40	4 3/4%, v. 24.11.25(33), DL-Notes 2025(25/33)		97,7G-7,65G	97,85	G	5,24
US\$	1.000	15.01.36	15.JJ	A4EK7A	US92343VHG23	5%, v. 24.11.25(36), DL-Notes 2025(25/36)		96,68G-6,59G	96,69	G	5,53
US\$	1.000	30.11.45	30.MN	A4EK7B	US92343VHH06	5 3/4%, v. 24.11.25(45), DL-Notes 2025(25/45)		95,91G-5,92G	96,26	G	6,2
US\$	1.000	30.11.55	30.MN	A4EK7C	US92343VHJ61	5 7/8%, v. 24.11.25(55), DL-Notes 2025(25/55)		95,53G-5,5G	95,85	G	6,31
US\$	1.000	30.11.65	30.MN	A4EK7D	US92343VHK35	6%, v. 24.11.25(65), DL-Notes 2025(25/65)		95,33G-5,3G	95,62	G	6,42
						Verizon Communications Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.06.56	15.06.	A4EKPT	XS3226542861	3,9962%, zinsv. v. 10.11.25-14.06.31, v. 10.11.25(56), EO-FLR Notes 2025(25/56)		97,57G-7,55G	97,46	G	4,14
Euro	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYN	XS3305144001	4,2462%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), EO-FLR Notes 2026(26/56)		97,69G-7,79G	97,55	G	4,38
£	1.000	15.08.56	15.08.	A4EQYP	XS3305143888	5,7427%, zinsv. v. 23.02.26-14.08.32, v. 23.02.26(56), LS-FLR Notes 2026(26/56)		96,14G-6,06G	96,09	G	6,03
						Verizon Communications Inc. Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYY	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		100,44G-0,5G	100,5	G	0,67
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,555%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		97,14G-7G	97,29	G	1,14
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,1925%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,71G-8,69G	98,73	G	0,39
						Versuni Group B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		98,77G-8,69G	98,46	G	3,83
						Vertiv Holdings Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4EQ5A	US92537NAA63	4,85%, v. 03.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		95,74G-5,56G	95,63	G	5,51
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A4EQ5B	US92537NAB47	5,65%, v. 03.03.26(46), DL-Notes 2026(26/46)		95,21G-5,15G	95,42	G	6,17
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4EQ5C	US92537NAC20	5,8%, v. 03.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)		95,68G-5,35G	95,45	G	6,24
US\$	1.000	15.03.66	15.MS	A4EQ5D	US92537NAD03	5,95%, v. 03.03.26(66), DL-Notes 2026(26/66)		96,1G-6,11G	96,1	G	6,31
						Verve Group SE Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.29	01.JAJO	A4D79Y	SE0023848429	6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29)		90G-G	90	G	10,61
						Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102G-1,99G	102,11	G	3,69
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	A4ERV1	XS3310548105	3 3/4%, v. 18.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)		99,01G-9,03G	99,01	G	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,53G-7,49G	87,56 G	3,83	3,83
	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			95,33G-5,33G	95,37 G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 4%, v. 07.05.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		99,86G-9,85G	99,83 G	3,22	3,18
	1.000		24.05.	A2R2LE	XS2001183164			98,7G-8,67G	98,41 G	2,88	2,88
	1.000		18.10.	A3KXLA	XS2398710546			88,92G-8,97G	88,8 G	1,68	1,68
	1.000		07.05.	A3LYBC	XS2815987834			99,8G-9,67G	99,88 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A3LYP3	XS2817919587	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. Guaranteed Registered Notes 9 3/4%, v. 15.05.24(29), DL-Notes 2024(24/29)		56,62G-6,19G	56,62 G	34,52	34,52
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,13G-4,122G	94,123 G	3,18	3,18
						VGP N.V. Registered Bonds 4%, v. 16.01.26(32), EO-Bonds 2026(26/32)					
Euro	100.000	17.01.30 29.01.31	17.01. 29.01.	A3K01L A4D9GW	BE6332787454 BE6362152199	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 4 1/4%, v. 02.04.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		93,53G-3,51G 99,3G-9,27G	93,65 G 99,3 G	4,21 4,42	4,2 4,42
						VIA Outlets B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32)					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,49G-5,45G	95,43 G	3,63	3,63
						Viatis Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)					
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3L67Z	US925650AH69	VICI Properties L.P. Registered Notes 5 1/8%, v. 19.12.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 5 5/8%, v. 07.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,94G-8,86G 98,78G-8,73G	99,05 G 98,7 G	5,44 5,89	5,43 5,89
	1.000	01.04.35	01.AO	A4D9JB	US925650AK98						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,11G-2,16G	92,18 G	2,42	2,42
						Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		77,14G-7,2G	77,31 G	2,59	2,59
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) 4 5/8%, zinsv. v. 02.04.25-01.04.35, v. 02.04.25(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(34/45)					
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)	S s S s	103,34G-3,28G 101,28G-1,23G	103,32 G 101,25 G	4,58 4,53	4,58 4,52
	100.000	02.04.45	02.04.	A4D89M	AT0000A3KDX9						
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		99,75G-9,75G	99,76 G	3,77	3,77
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452			96,29G-6,29G	95,97 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) 3 3/8%, v. 11.11.24(31), Med.Term.Notes v.2024(24/31) 3 1/2%, v. 21.04.26(30), Med.Term.Notes v.2026(26/30) 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		89,88G-9,87G 76,42G-6,41G 101,09G-1,09G 104,17G-4,19G 98,3G-8,27G 99,6G-9,56G 97,92G-8,02G	89,66 G 76,52 G 101,1 G 104,39 G 98,29 G 99,79 G 98,12 G	0,28 1,3 3,14 3,86 3,73 3,61 3,94	0,28 1,3 3,13 3,86 3,72 3,6 3,94
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215						
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772						
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159						
Euro	100.000	11.11.31	11.11.	A383V8	XS2929985385						
Euro	100.000	21.10.30	21.10.	A46ZWL	XS3343287838						
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980						
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		94,52G-4,37G	94,42 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32) 3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,83G-2,8G 93,51G-3,65G 96,18G-6,15G 97,94G-7,93G 82,45G-2,67G 84,48G-4,5G 98,38G-8,37G	92,83 G 93,69 G 96,2 G 97,92 G 82,44 G 84,52 G 98,55 G	3,03 3,35 3,16 4,57 5,39 1,18 3,66	3,03 3,34 3,16 4,57 5,39 1,18 3,66
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452						
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166						
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174						
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9						
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2						
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZGX	USG93654AF17	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 5%, v. 11.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		82,28G-2,16G	82,62 G	10,69	10,67
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,88G-6,85G	86,86 G	7,65	7,64
£	1.000	15.08.30	15.FA	A28Y1N	XS2010031214	Virgin Media Secured Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 29.06.20(30), LS-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,46G-7,23G	87,43 G	7,88	7,86
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R186	USG9371KAC48	Virgin Media Secured Finance PLC Registered Notes 5 1/2%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 4 1/4%, v. 15.10.19(30), LS-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,65G-5,74G 88,72G-8,57G	95,71 G 88,75 G	7,24 8,08	7,24 8,06
£	1.000	15.01.30	15.AO	A2R80R	XS2062666602						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4,65%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D 4,45%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B 2,45%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 4,6%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B 2,4%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5,05%, v. 12.08.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Ser.C 5,55%, v. 12.08.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Ser.D 5%, v. 30.03.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5,45%, v. 30.03.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,9%, v. 10.09.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 5,6%, v. 10.09.25(55), DL-Notes 2025(25/55) 4,95%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36) 5,7%, v. 02.03.26(56), DL-Notes 2026(26/56)	S s	99,26G-9,36G 79,5G-9,26G 86,05G-5,94G 83,73G-3,57G 54,94G-4,81G 82,52G-2,22G 65,85G-5,55G 87,42G-7,25G 98,99G-9,22G 93,64G-4,1G 99,79G-9,7G 92,7G-2,48G 96,74G-6,53G 94,61G-4,41G 96,9G-6,82G 95,77G-5,74G	99,41 G 79,48 G 85,79 G 83,63 G 54,86 G 82,2 G 65,66 G 87,37 G 99,11 G 93,8 G 99,68 G 92,42 G 96,57 G 94,34 G 97 G 95,68 G	4,36 6,07 6,06 6,05 6,08 6,15 6,16 5 5,23 6,07 5,12 6,11 5,45 6,1 5,44 6,1	4,34 6,07 6,05 6,05 6,07 6,15 6,16 5 5,23 6,07 5,11 6,11 5,45 6,1 5,44 6,1
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36						
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40		S s				
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06		S s				
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01		S s				
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61						
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28		S s				
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32		S s				
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A3L2JX	US927804GR96		S s				
US\$	1.000	15.08.54	15.FA	A3L2JY	US927804GS79		S s				
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF30	US927804GK44						
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3LF31	US927804GL27						
US\$	1.000	15.09.35	15.MS	A4EGXY	US927804GV09						
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A4EGXZ	US927804GW81						
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A4ERBM	US927804GX64						
US\$	1.000	15.03.56	15.MS	A4ERBN	US927804GY48						
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A4D8LD	XS3023943692	Viridien S.A. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 25.03.25(30), EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		105,91G-5,93G	105,9 G	7,03	7,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A4EJPJ	XS3201936724	Viridium Group S.a.r.l. Subordinated Notes 4 3/8%, v. 16.10.25(35), EO-Notes 2025(35/35)		94,38G-4,34G	94,28 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	VISA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,05%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 2 1/4%, v. 15.05.25(28), EO-Notes 2025(25/28) 3 1/8%, v. 15.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) 3 1/2%, v. 15.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) 3 7/8%, v. 15.05.25(44), EO-Notes 2025(25/44) 3,8%, v. 12.02.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,1%, v. 12.02.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,4%, v. 12.02.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4,7%, v. 12.02.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		98,2G-8,16G	98,26 G	4,26	4,24
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18			75,2G-5,19G	75,3 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77			95,86G-5,83G	95,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20			85,94G-5,83G	86,07 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50			51,76G-1,73G	51,81 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80			74,19G-4,16G	74,39 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63			98,12G-8,15G	98,18 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47			91,39G-1,29G	91,45 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499			99,94G-9,94G	99,93 G	2,63	2,6
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			97,08G-7,07G	97,14 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			91,92G-2,01G	92,18 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A4EAVJ	XS3063724325			98,54G-8,52G	98,56 G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.05.33	15.05.	A4EAVK	XS3063724598			97,73G-7,78G	97,9 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.37	15.05.	A4EAVL	XS3063724754			97,45G-7,59G	97,59 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.05.44	15.05.	A4EAVM	XS3063725058			95,29G-5,91G	95,57 G	4,2	4,2
US\$	1.000	12.02.29	12.FA	A4EPUC	US92826CAY84			98,6G-8,54G	98,72 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.02.31	12.FA	A4EPUD	US92826CAZ59			98,87G-8,82G	98,87 G	4,43	4,42
US\$	1.000	12.02.33	12.FA	A4EPUE	US92826CBA99			98,02G-7,9G	97,99 G	4,83	4,82
US\$	1.000	12.02.36	12.FA	A4EPUF	US92826CBB72			97,88G-7,77G	97,81 G	5,05	5,05
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		99,86G-9,9G	100,02 G		
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A193ED	XS1855456288	Vittoria Assicurazioni S.p.A. Bearer Notes 5 3/4%, v. 11.07.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,09G-3,08G	103,1 G	4,2	4,19
Euro	1.000	08.06.30	08.JD	A4ELRX	XS3230546148	Vivion Investments S.à.r.l. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 08.12.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		94,81G-4,82G	94,8 G	7,25	7,25
US\$	1.000	24.09.27	24.MS	A282XF	XS2231814570	Vivo Energy Investments B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 24.09.20(27), DL-Notes 2020(23/27) Reg.S		98,52G-8,5G	98,55 G	6,41	6,38
£	1.000	31.01.29	15.JJ	A282LB	XS2231189924	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 4%, v. 24.09.20(29), LS-Notes 2020(20/29) Reg.S 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		94,76G-4,69G	94,76 G	6,27	6,26
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876			90,18G-0,12G	90,18 G	5,76	5,76
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307			91,69G-1,53G	91,74 G	7,56	7,56
£	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTCA	XS2358483258	VMED 02 UK Financing I PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 07.07.21(31), LS-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,06G-2,96G	83,08 G	8,87	8,86
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMWare LLC Registered Notes 4,7%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,37G-9,37G	99,44 G	4,94	4,94
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49) 3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56) 0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,92G-3,03G	102,9 G	5,33	5,32
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			90,78G-0,71G	90,82 G	3,48	3,48
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			60,96G-1,42G	61,13 G	6,7	6,69
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			52,22G-2,47G	52,2 G	6,71	6,71
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268			97,32G-7,18G	97,43 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214			99,91G-9,9G	99,9 G	2,59	2,56
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466			100,07G-0,05G	100,07 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	98,35G-8,37G	98,36	G	2,95	2,94
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,56G-8,56G	98,44	G	5,25	5,22
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,39G-5,36G	95,5	G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		87,75G-7,82G	88,03	G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		91,44G-1,49G	91,4	G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,17G-9,16G	99,16	G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,38G-2,31G	92,47	G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,53G-1,62G	81,63	G	4,39	4,39
£	1.000	02.12.52	02.12.	A3LBZD	XS2560496197	5 1/8%, v. 02.12.22(52), LS-Medium-Term Notes 22(22/52)	79,97G-80,33G	80,09	G	6,73	6,73	
£	1.000	03.07.50	03.07.	A4EDQN	XS3109655962	6 3/8%, v. 03.07.25(50), LS-Medium-Term Nts 2025(25/50)	95,38G-5,87G	95,51	G	6,72	6,72	
						Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		105,62G-5,58G	105,67	G	5,3	5,29
						Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		110,14G-0,21G	110,31	G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,93G-5,85G	105,96	G	5,5	5,49
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,43G-6,43G	96,5	G	5,48	5,48
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,72G-8,47G	88,75	G	6,32	6,32
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,6G-2,7G	82,88	G	6,12	6,12
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		85,81G-5,75G	85,92	G	6,23	6,23
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		83,69G-3,62G	83,92	G	6,32	6,32
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		75,66G-5,66G	75,81	G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		93,31G-3,26G	93,38	G	6,36	6,36
US\$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VV	US92857WCA62	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		93,92G-3,75G	93,82	G	6,41	6,41
US\$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 5/8%, v. 10.02.23(53), DL-Notes 2023(23/53)		92,11G-2,14G	92,37	G	6,33	6,33
US\$	1.000	10.02.53	10.FA	A3LD44	US92857WBY57	5 3/4%, v. 10.02.23(63), DL-Notes 2023(23/63)		90,92G-0,95G	91,15	G	6,49	6,49
US\$	1.000	10.02.63	10.FA	A3LD45	US92857WBZ23							
						Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 30.05.23-29.08.29, v. 30.05.23(84), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		106,28G-6,28G	106,15	G	6,1	6,1
Euro	1.000	30.08.84	30.08.	A3LJB1	XS2630490717	8%, zinsv. v. 30.08.25-29.08.26, v. 30.05.23(86), LS-FLR Med.-T. Nts 2023(23/86)		105,68G-5,77G	105,52	G	7,55	7,55
£	1.000	30.08.86	30.08.	A3LJB2	XS2630493570	4 1/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.32, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		97,25G-7,2G	97,35	G	4,29	4,29
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2F	XS3181537286	4 5/8%, zinsv. v. 12.09.25-11.04.35, v. 12.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/55)		96,46G-6,39G	96,32	G	4,86	4,86
Euro	1.000	12.09.55	12.04.	A4EG2G	XS3181537526							
						Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		94,71G-4,93G	94,58	G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		103,01G-3,08G	103,19	G	6,9	6,9
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		100,32G-0,42G	100,41	G	4,18	4,18
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		92,48G-2,41G	92,33	G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		77,86G-7,65G	77,75	G	6,76	6,77
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74							
						Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		97,1G-7,14G	97,26	G	3,84	3,83
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,23G-0,22G	100,33	G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		98,34G-8,4G	98,66	G	3,97	3,97
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	4%, v. 10.02.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,56G-2,6G	92,68	G	4,64	4,64
Euro	1.000	10.02.43	10.02.	A3LD4P	XS2586851300	2 3/4%, v. 03.07.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,32G-8,35G	98,47	G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A4EDQK	XS3109654726	3 3/8%, v. 03.07.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		97,27G-7,3G	97,42	G	3,82	3,81
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A4EDQL	XS3109655020	3 7/8%, v. 03.07.25(38), EO-Medium-Term Nts 2025(25/38)		95,94G-5,99G	96,08	G	4,31	4,31
Euro	1.000	03.07.38	03.07.	A4EDQM	XS3109655293	2 3/4%, v. 27.02.26(30), EO-Medium-Term Nts 2026(26/30)		97,48G-7,46G	97,59	G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.04.30	27.04.	A4EQ9A	XS3307284698	3 1/2%, v. 27.02.26(35), EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)		96,07G-6,11G	96,19	G	4,03	4,03
Euro	1.000	27.04.35	27.04.	A4EQ9B	XS3307284771	4 1/8%, v. 27.02.26(41), EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)		95,27G-5,29G	95,38	G	4,57	4,57
Euro	1.000	27.04.41	27.04.	A4EQ9C	XS3307284854							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,2G-2,15G	102,25 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)		98,98G-9G	99,06 G	3,83	3,83
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		101,06G-1,05G	101,07 G	3	3
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		101,48G-1,48G	101,51 G	2,85	2,84
Euro	100.000	21.06.34	21.06.	A3LWA0	AT000B122270	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 21.03.24-20.06.29, v. 21.03.24(34), EO-FLR Notes 2024(29/34) 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		102,99G-3,06G	103,17 G	5,27	5,27
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296			102,51G-2,45G	102,53 G	5,16	5,16
Euro	100.000	10.12.27	10.MJSD	A460DX	XS3249926695	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,699%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.12.25(27), FLR-Med.Term.Nts. v.25(27) 2,729%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.25(28), FLR-Med.Term.Nts. v.25(28)		100,08G-0,08G	100,08 G	2,67	2,67
Euro	100.000	02.10.28	02.JAJO	A460N5	XS3195126837			99,94G-9,95G	99,95 G	2,78	2,78
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) 2 3/4%, v. 19.06.25(28), Med.Term.Nts. v.25(28) 3 1/2%, v. 19.06.25(31), Med.Term.Nts. v.25(31) 3 1/8%, v. 10.12.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 3/4%, v. 10.12.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) 3 1/8%, v. 02.10.25(29), Med.Term.Nts. v.25(29) 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32)		99,95G-9,96G	99,96 G	2,7	2,67
Euro	100.000		03.05.	A1X3QC	XS2617456582			101,56G-1,55G	101,69 G	3,53	3,53
Euro	100.000		03.05.	A1X3QD	XS2617457127			102,86G-2,85G	102,84 G	3,98	3,98
Euro	100.000		19.06.	A1X3QE	XS3099828355			98,65G-8,63G	98,7 G	3,45	3,45
Euro	100.000		19.06.	A1X3QF	XS3099830419			98,4G-8,35G	98,57 G	3,86	3,86
Euro	100.000		10.12.	A460DY	XS3249926935			98,38G-8,34G	98,48 G	3,63	3,62
Euro	100.000		10.12.	A460DZ	XS3249928394			98,17G-8,16G	98,25 G	4,07	4,07
Euro	100.000		02.10.	A460N6	XS3195126084			98,56G-8,54G	98,66 G	3,59	3,59
Euro	100.000		02.10.	A460N7	XS3195124204			97,76G-7,83G	97,96 G	4,02	4,01
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,04G-0,1G	100,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26) 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		99,793G-9,757G	99,772 G	2,87	2,84
Euro	1.000		01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			98,74G-8,734G	98,754 G	3,22	3,21
Euro	1.000		06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			100,264G-0,262G	100,262 G	3,22	3,22
Euro	1.000		12.02.	A2LQ6R	XS2374595044			98,026G-8,019G	98,045 G	0,26	0,26
Euro	1.000		12.02.	A2LQ6S	XS2374594823			89,097G-9,079G	89,119 G	0,84	0,84
Euro	1.000		31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			96,15G-6,153G	96,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000		10.09.	A2LQ6W	XS2837886014			100,3G-0,3G	100,33 G	2,66	2,63
Euro	1.000		10.09.	A383ET	XS2837886287			100,97G-0,87G	101,08 G	3,65	3,65
Euro	100.000		19.05.	A4DFAA	XS2941360963			100,16G-0,16G	100,17 G	3,08	3,08
Euro	100.000		19.11.	A4DFAB	XS2941605235			99,86G-9,86G	99,91 G	3,9	3,9
Euro	100.000		19.05.	A4DFAC	XS2941605078			100,11G-0,18G	100,21 G	3,56	3,56
A\$	10.000	13.06.29	13.JD	A4ECJQ	AU3CB0322667	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,108%, v. 13.06.25(29), AD-Medium-Term Notes 2025(29)		98,16G-8,2G	98,05 G	5,84	5,84
sfrs	5.000	12.02.27	12.02.	A3LTNR	CH1322499612	Volkswagen Financial Services N.V. Guaranteed Notes 2,2075%, v. 12.02.24(27), SF-Notes 2024(27) 2,4925%, v. 12.02.24(30), SF-Notes 2024(30)		101,02G-1,02G	101,04 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A3LTQ3	CH1322499620			103,6G-3,53G	103,76 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	13.04.27	13.04.	A3K4JA	XS2468855593	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.04.22(27), LS-Medium-Term Notes 2022(27) 6 1/2%, v. 18.09.23(27), LS-Medium-Term Notes 2023(27) 5 1/4%, v. 14.07.25(31), LS-Medium-Term Notes 2025(31)		98,54G-8,56G	98,55 G	4,95	4,94
£	100.000	18.09.27	18.09.	A3LNNB	XS2687917018			101,68G-1,7G	101,72 G	5,1	5,08
£	100.000	14.07.31	14.07.	A4ED0D	XS3117840309			98,52G-8,61G	98,59 G	5,56	5,56
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,7%, v. 12.09.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 5,65%, v. 12.09.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 5,9%, v. 12.09.23(33), DL-Notes 2023(23/33) Reg.S 6%, v. 16.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S 6,2%, v. 16.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S 6,45%, v. 16.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S 5,3%, v. 22.03.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 5 1/4%, v. 22.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 5,6%, v. 22.03.24(34), DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 4,55%, v. 11.09.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 4,85%, v. 11.09.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 4,45%, v. 11.09.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S		99,47G-9,42G	99,41 G	5,02	4,94
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76			99,53G-9,52G	99,45 G	4,71	4,64
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98			99,44G-9,39G	99,48 G	5,08	5,07
US\$	1.000	12.09.26	12.MS	A3LM23	USU9273ADR33			100,26G-0,24G	100,25 G	4,9	4,82
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A3LM25	USU9273ADS16			101,52G-1,45G	101,6 G	5,03	5,02
US\$	1.000	12.09.33	12.MS	A3LM2W	USU9273ADT98			101,96G-1,88G	102,05 G	5,66	5,65
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A3LQ1T	USU9273ADW28			100,56G-0,54G	100,55 G	4,88	4,82
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A3LQ1V	USU9273ADX01			102,81G-2,77G	102,93 G	5,06	5,04
US\$	1.000	16.11.30	16.MN	A3LQ1X	USU9273ADY83			104,67G-4,66G	104,91 G	5,34	5,33
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A3LWFR	USU9273AEB71			100,26G-0,25G	100,26 G	5,04	5,02
US\$	1.000	22.03.29	22.MS	A3LWFT	USU9273AEC54			100,62G-0,56G	100,74 G	5,1	5,09
US\$	1.000	22.03.34	22.MS	A3LWVF	USU9273AEL38			99,25G-9,22G	99,4 G	5,81	5,8
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A4EGN1	USU9273AEX91			99G-8,94G	99,02 G	5,11	5,09
US\$	1.000	11.09.30	11.MS	A4EGN3	USU9273AEY74			98,37G-8,26G	98,33 G	5,38	5,37
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A4EGNZ	USU9273AEW19			99,49G-9,48G	99,53 G	4,92	4,9
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A3L2R4	USU9273AEG68	Volkswagen Group America Finance LLC Registered Bonds 4,85%, v. 15.08.24(27), DL-Notes 2024(24/27) Reg.S 4,95%, v. 15.08.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S 4,95%, v. 27.03.25(27), DL-Notes 2025(25/27) Reg.S 5,05%, v. 27.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28) Reg.S 5,35%, v. 27.03.25(30), DL-Notes 2025(25/30) Reg.S 5,65%, v. 27.03.25(32), DL-Notes 2025(25/32) Reg.S 5,8%, v. 27.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35) Reg.S		99,79G-9,78G	99,82 G	5,1	5,08
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3L2R6	USU9273AEH42			99,79G-9,79G	99,96 G	5,08	5,08
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A4D81G	USU9273AEJ08			100,25G-0,21G	100,23 G	4,74	4,72
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A4D81J	USU9273AEK70			100,34G-0,3G	100,42 G	4,93	4,92
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A4D81L	USU9273AEL53			100,55G-0,5G	100,69 G	5,27	5,27
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A4D81N	USU9273AEM37			100,96G-0,83G	101,05 G	5,56	5,55
US\$	1.000	27.03.35	27.MS	A4D81Q	USU9273AEN10			100,14G-0,08G	100,08 G	5,87	5,87
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) 2,711%, zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 30.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,69	2,66
Euro	100.000	31.05.27	01.MJSD	A4EBVX	XS3083232002			99,79G-9,79G	99,79 G	2,95	2,95
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.) 5,493%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.30, EO-FLR Notes 2025(30/Und.) 5,994%, zinsv. v. 15.05.25-14.11.33, EO-FLR Notes 2025(33/Und.)		100,6G-0,6G	100,5 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			100G-0,04G	99,92 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			95,85G-5,63G	95,62 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			97,74G-7,79G	97,63 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			99,63G-9,66G	99,62 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			106,57G-6,57G	106,5 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			112,13G-2,25G	112,21 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1L	XS3071332962		S s	101,39G-1,54G	101,36 G		
Euro	100.000	endlos	15.11.	A4EA1M	XS3071335478			101,66G-1,78G	101,53 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,24G-5,23G	95,15 G	4,11	4,11
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			81,23G-1,24G	81,17 G	4,98	4,98
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			93,429G-3,341G	93,437 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			94,58G-4,64G	94,58 G	1,84	1,84
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			84,75G-5,03G	85,08 G	2,91	2,91
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			66,76G-6,76G	66,71 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			100,68G-0,67G	100,71 G	3,22	3,21
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			101,53G-1,52G	101,59 G	3,32	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 4 1/4%, v. 29.03.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		102,81G-2,75G	102,86 G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A3LFX2	XS2604699327			102,09G-2,07G	102,2 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661			98,14G-8,19G	98,39 G	4,36	4,36
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,11G-9,11G	99,06 G	2,95	2,95
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			99,35G-9,36G	99,3 G	4,73	4,68
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,18G-9,18G	99,19 G	3,2	3,19
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			98,2G-8,17G	98,43 G	3,7	3,69
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			93,04G-3,16G	93,1 G	5,6	5,6
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			95,77G-5,97G	96,36 G	4,55	4,55
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		96,37G-6,41G	96,28 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		99,921G-9,918G	99,92 G	2,78	2,75
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			92,904G-2,869G	92,884 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			99,66G-9,675G	99,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			91,546G-1,657G	91,571 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601			100,322G-0,319G	100,33 G	2,73	2,7
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155			101,103G-1,086G	101,141 G	3,38	3,38
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047			101,229G-1,155G	101,198 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594			103,2G-3,15G	103,21 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533			104,437G-4,548G	104,568 G	3,79	3,78
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 4 1/4%, v. 31.05.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 4 3/4%, v. 08.05.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) 4,2%, v. 10.06.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		98,06G-8,1G	98,07 G	3,95	3,94
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55S	XS2486825669			100,37G-0,39G	100,36 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.05.30	08.05.	A3LYBG	XS2811097075			101,87G-1,87G	101,61 G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.06.29	10.06.	A4ECBA	XS3088627982			99,48G-9,48G	99,46 G	4,39	4,38
Euro	100.000	16.02.28	18.FMAN	A4EP2J	XS3295696754	Volvo Treasury AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,549%, zinsv. v. 18.05.26-16.08.26, v. 16.02.26(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)		99,11G-9,13G	99,13 G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.08.27	19.08.	A3K8K0	XS2521820048	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 2%, v. 19.08.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) 3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) 3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26) 3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29) 3%, v. 20.05.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 11.02.26(33), EO-Med.-Term Notes 2026(26/33) 3 1/8%, v. 06.05.26(29), EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)		98,71G-8,71G	98,74 G	3,08	3,07
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127			100,06G-0,06G	100,12 G	3,07	3,06
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401			99,46G-9,42G	99,52 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375			100,55G-0,55G	100,54 G	3,06	3,06
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664			101,93G-1,95G	101,94 G	5,1	5,1
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402			100,22G-0,22G	100,19 G	2,96	2,93
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185			100,065G-0,073G	100,08 G	2,83	2,8
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880			99,74G-9,72G	99,81 G	3,23	3,23
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A4EA8D	XS3074383996			98,67G-8,65G	98,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.02.33	11.02.	A4EP1Z	XS3295034022			97,23G-7,26G	97,26 G	3,72	3,71
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4ET80	XS3364827983			99,62G-9,6G	99,73 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.04.28	20.JAJO	A46ZWK	XS3344378339	Vonovia SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,838%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 20.04.26(28), FLR-Medium-Term Nts.26(27/28)		100,08G-0,07G	100,08 G	2,83	2,83
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,93G-9,93G	99,89 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,39G-9,39G	99,37 G	2,68	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) 1,552%, v. 23.01.26(34), SF-Med.Term Notes v.26(34/34) 6 3/8%, v. 18.05.26(38), LS-Med.Term Notes v.26(26/38) 6,385%, v. 20.05.26(33), AD-MTN v.2026(2033/2033) 5,266%, v. 03.09.25(32), AD-Medium Term Notes v.25(32) 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35)	S s	97,4G-7,39G	97,4	G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	95,13G-5,11G	95,24	G	3,51	3,51
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	83,93G-4G	84,12	G	4,53	4,52
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			60,02G-0,08G	59,89	G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			94,95G-5,15G	95,16	G	3,62	3,61
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	99,74G-9,73G	99,72	G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	90,07G-0,1G	90,17	G	2,2	2,2
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	91,31G-1,31G	91,26	G	1,09	1,09
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	78,03G-8,05G	77,99	G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			96,76G-6,74G	96,75	G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			69,33G-9,43G	69,2	G	4,61	4,61
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			105,24G-5,2G	105,32	G	3,72	3,71
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A3829J	DE000A3829J7			100,29G-0,27G	100,24	G	4,21	4,21
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			86,5G-6,6G	86,58	G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			97,25G-7,25G	97,22	G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			90,36G-0,38G	90,51	G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			81,12G-1,11G	81,21	G	2,44	2,44
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			64,83G-4,84G	64,66	G	4,53	4,53
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			93,35G-3,38G	93,36	G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			82,35G-2,41G	82,38	G	1,81	1,81
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			51,07G-1,47G	51,37	G	5,08	5,07
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			97,15G-7,1G	97,08	G	3,33	3,33
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			92,24G-2,25G	92,26	G	3,88	3,88
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			97,08G-7,08G	97,1	G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			96,45G-6,45G	96,5	G	4,43	4,43
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532			95,97G-6,02G	96,02	G	4,89	4,88
sfrs	5.000	23.10.34	23.01.	A460EU	CH1512676979			98,54G-8,21G	98,57	G	1,78	1,78
£	100.000	18.05.38	18.05.	A460JV	XS3349838204							
A\$	10.000	20.05.33	20.MN	A460JY	AU3CB0335123			100,17G-0,16G			6,46	6,46
A\$	10.000	03.09.32	03.MS	A4DFW0	AU3CB0325645			94,76G-4,83G	94,59	G	6,37	6,37
A\$	10.000	03.09.35	03.MS	A4DFW1	AU3CB0325652			94,17G-3,94G	94,36	G	6,71	6,7
US\$	1.000	02.03.36	02.MS	A4EQ5G	US929089AK67	Voya Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 5,05%, v. 02.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		94,82G-4,78G	94,84	G	5,84	5,83
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) 3%, v. 20.05.25(32), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)		92,06G-2,06G	92,09	G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,36G-8,38G	98,36	G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.05.32	20.05.	A4EBBE	SK4000027355			97,33G-7,28G	97,29	G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,31G-9,29G	99,32	G	4,82	4,8
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			95,03G-4,93G	94,98	G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.01.33	15.JJ	A4EG1T	XS3181123129	VZ Secured Financing B.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 15.09.25(33), EO-Notes 2025(25/33) Reg.S		93,75G-3,66G	93,86	G	6,54	6,53
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,43G-1,25G	91,4	G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,08G-5,09G	95,14	G	4,94	4,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.34	19.11.	A3L5U8	XS2941598786	W.P. Carey Inc. Registered Notes 3,7%, v. 19.11.24(34), EO-Notes 2024(24/34) 4 1/4%, v. 16.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4,65%, v. 10.07.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 3 1/4%, v. 24.02.26(31), EO-Notes 2026(26/31) 3 3/4%, v. 24.02.26(35), EO-Notes 2026(26/35)		95,59G-5,66G	95,57 G	4,32	4,32
Euro	1.000	23.07.32	23.07.	A3LYG9	XS2819335311			101,08G-1,07G	101,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A4ED26	US92936UAN90			98,48G-8,47G	98,58 G	5,13	5,12
Euro	1.000	02.10.31	02.10.	A4EQR8	XS3297733613			97,07G-7,03G	97,11 G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.05.35	10.05.	A4EQR9	XS3297733704			95,23G-5,27G	95,31 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.09.34	15.MS	A3L117	US384802AF19	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 4,45%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		96,19G-6,02G	96,18 G	5,11	5,1
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,07G-7,04G	96,7 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	Walliser Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		94,58G-4,35G	94,7 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			97,94G-7,65G	97,8 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			95,92G-5,75G	96 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			93,14G-2,8G	93,2 G	0,27	0,27
£	1.000	19.12.30	19.JD	572893	XS0121617517	Walmart Inc. Bonds 5 3/4%, v. 19.12.00(30), LS-Bonds 2000(30)		104,4G-4,51G	104,42 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	452555	US931142BF98	Walmart Inc. Registered Bonds 7,55%, v. 15.02.00(30), DL-Bonds 2000(30)		111,04G-1,03G	110,59 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,95%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,05%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41) 4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,05%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,95%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,95%, v. 09.09.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1 1/2%, v. 22.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,65%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3 9/10%, v. 18.04.23(28), DL-Notes 2023(23/28) 4%, v. 18.04.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4,1%, v. 18.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 1/2%, v. 18.04.23(53), DL-Notes 2023(23/53) 4,1%, v. 28.04.25(27), DL-Notes 2025(25/27) 4,35%, v. 28.04.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 4,9%, v. 28.04.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		102,59G-2,56G	102,61 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			112,64G-2,47G	112,51 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			109,62G-9,46G	109,64 G	5,19	5,19
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			90,47G-0,42G	90,67 G	5,08	5,08
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			80,36G-0,04G	80,29 G	5,72	5,72
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			99,07G-8,9G	99 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			76,12G-6G	76,15 G	5,62	5,62
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			98,28G-8,25G	98,38 G	5,24	5,24
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			105,86G-5,81G	105,89 G	3	3
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			96,61G-6,37G	96,66 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			103,41G-3,21G	103,22 G	5,38	5,38
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53			83,3G-3,22G	83,16 G	5,62	5,62
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95			96,99G-6,99G	97,15 G	4,34	4,33
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13			99,78G-9,78G	99,76 G	5	4,89
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27			93,53G-3,64G	93,7 G	4,5	4,49
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44			65,51G-5,19G	65,33 G	5,73	5,73
US\$	1.000	09.09.27	09.MS	A3K872	US931142EX77			99,68G-9,65G	99,69 G	4,27	4,26
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82			94,02G-3,98G	94,12 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12			60,47G-0,44G	60,7 G	5,67	5,66
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00			99,03G-9,01G	99,03 G	2,12	2,12
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65			87,53G-7,5G	87,63 G	4,1	4,1
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39			70,22G-0,08G	70,38 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A3LGSQ	US931142FB49			99,54G-9,5G	99,63 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3LGSR	US931142FC22			98,64G-8,64G	98,76 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.33	15.AO	A3LGSS	US931142FD05			96,92G-6,83G	97,14 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.53	15.AO	A3LGST	US931142FE87			84,89G-4,83G	85,03 G	5,68	5,68
US\$	1.000	28.04.27	28.AO	A4EALJ	US931142FL21			99,92G-9,96G	100 G	4,18	4,18
US\$	1.000	28.04.30	28.AO	A4EALL	US931142FN86			99,85G-9,79G	99,99 G	4,46	4,46
US\$	1.000	28.04.35	28.AO	A4EALM	US931142FP35			99,84G-9,76G	99,92 G	4,99	4,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A4ET8V	US931142FS73	Walmart Inc. Registered Notes 4%, v. 30.04.26(29), DL-Notes 2026(26/29) 4,15%, v. 30.04.26(31), DL-Notes 2026(26/31) 4,45%, v. 30.04.26(33), DL-Notes 2026(26/33) 4 3/4%, v. 30.04.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		99,21G-9,17G	99,34 G	4,35	4,35
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A4ET8X	US931142FT56			98,59G-8,5G	98,74 G	4,54	4,54
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A4ET8Y	US931142FU20			98,43G-8,35G	98,57 G	4,79	4,79
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A4ET8Z	US931142FV03			97,87G-7,85G	98,18 G	5,09	5,09
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A4EJG0	BE0390256254	Warehouses De Pauw N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.10.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		96,83G-6,81G	96,91 G	3,89	3,88
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 04.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35) 4,8%, v. 16.03.26(36), DL-Notes 2026(26/36)		97,29G-7,52G	97,69 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A4EB61	US94106BAJ08			100,27G-0,23G	100,46 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A4ERT6	US94106BAK70			96G-5,9G	95,98 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,4G-9,36G	99,54 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,15%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/2%, v. 04.11.24(28), DL-Notes 2024(24/28) 4,65%, v. 04.11.24(30), DL-Notes 2024(24/30) 4,8%, v. 04.11.24(32), DL-Notes 2024(24/32) 4,95%, v. 04.11.24(35), DL-Notes 2024(24/35) 5,35%, v. 04.11.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		79,05G-9,08G	79,24 G	5,89	5,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3L5KV	US94106LCB36			100,2G-0,19G	100,32 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A3L5KW	US94106LCC19			100,16G-0,06G	100,26 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3L5KX	US94106LCD91			99,97G-9,92G	100,15 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A3L5KY	US94106LCE74			98,65G-8,56G	98,78 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.10.54	15.AO	A3L5KZ	US94106LCF40			94,18G-4,1G	94,37 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	Waste Management Inc. Registered Notes 1,15%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2,95%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 4,95%, v. 03.07.24(27), DL-Notes 2024(24/27) 4,95%, v. 03.07.24(31), DL-Notes 2024(24/31) 4 5/8%, v. 15.02.23(30), DL-Notes 2023(23/30) 4 5/8%, v. 15.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 4 7/8%, v. 03.08.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 4 7/8%, v. 03.08.23(34), DL-Notes 2023(23/34)		94,48G-4,43G	94,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31			85,86G-5,81G	85,87 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00			57,66G-7,76G	57,78 G	5,81	5,81
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14			92,43G-2,29G	92,39 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96			73,35G-3,2G	73,3 G	5,69	5,69
US\$	1.000	03.07.27	03.JJ	A3L0P3	US94106LBX64			100,58G-0,6G	100,7 G	4,43	4,42
US\$	1.000	03.07.31	03.JJ	A3L0P4	US94106LBY48			100,85G-0,76G	100,93 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A3LD66	US94106LBT52			100,09G-G	100,1 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A3LD67	US94106LBU26			98,42G-8,32G	98,37 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A3LLPG	US94106LBV09			100,92G-0,91G	101,04 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.34	15.FA	A3LLPH	US94106LBW81			99,62G-9,53G	99,59 G	5,01	5,01
US\$	1.000	06.10.28	06.AO	A3LPEK	USG95448AA75	WE Soda Investments Holding PLC Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 06.10.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,9G-9,81G	99,89 G	9,81	9,76
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3LUML	USG95448AC32	WE Soda Investments Holding PLC Registered Notes 9 3/8%, v. 14.02.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S		97,66G-7,15G	97,78 G	10,4	10,38
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A3L0AM	XS2830945452	Webuild S.p.A. Senior Notes 5 3/8%, v. 20.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4 7/8%, v. 31.10.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 7%, v. 27.09.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 03.07.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		103,34G-3,36G	103,31 G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A3L416	XS2922654418			102,35G-2,4G	102,45 G	4,2	4,2
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3LN0J	XS2681940297			105,48G-5,47G	105,48 G	4,47	4,46
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A4EDB6	XS3106096178			99,27G-9,3G	99,34 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 11.01.23(28), DL-Notes 2023(23/28)		88,01G-7,78G	87,92 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A3LC26	US92939UAL08			100,08G-G	100,05 G	4,8	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.29	11.11.	A383RQ	DE000A383RQ0	WeGrow AG Anleihen 8%, v. 11.11.24(29), Anleihe v.2024(26/29)		90G-G	90 G	11,64	11,58
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,572%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 4,478%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,013%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 3,068%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,393%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 3,196%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30) 5,211%, zinsv. v. 03.12.24-02.12.34, v. 03.12.24(35), DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) 5,389%, zinsv. v. 24.04.23-23.04.33, v. 24.04.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,557%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.33, v. 25.07.23(34), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34) 5,574%, zinsv. v. 25.07.23-24.07.28, v. 25.07.23(29), DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) 5,707%, zinsv. v. 22.04.24-21.04.27, v. 22.04.24(28), DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) 4,9%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.27, v. 24.01.25(28), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/28) 5,244%, zinsv. v. 24.01.25-23.01.30, v. 24.01.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) zinsv., v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(28/29) 4,97%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.28, v. 23.04.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 5,15%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.30, v. 23.04.25(31), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) 5,605%, zinsv. v. 23.04.25-22.04.35, v. 23.04.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 2,766%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.28, v. 23.07.25(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/29) 3,866%, zinsv. v. 23.07.25-22.07.35, v. 23.07.25(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36) 4,078%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.28, v. 15.09.25(29), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/29) 4,892%, zinsv. v. 15.09.25-14.09.35, v. 15.09.25(36), DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/36) 4,182%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.29, v. 23.01.26(30), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/30) 4,96%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.36, v. 23.01.26(37), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/37) 5,433%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.46, v. 23.01.26(47), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/47) 4,844%, zinsv. v. 20.05.26-19.05.31, v. 20.05.26(32), DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)	99,05G-9,02G	99,06 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10		92,14G-2,03G	92,09 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65		98,6G-8,5G	98,63 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49		87,59G-7,47G	87,62 G	6,08	6,08	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52		74,39G-4,31G	74,45 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918		95,28G-5,28G	95,38 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19		97,87G-7,81G	97,87 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97		99,82G-9,81G	99,77 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70		93,51G-3,42G	93,44 G	4,59	4,58	
US\$	1.000	03.12.35	03.JD	A3L6D8	US95000U3N13		98,77G-8,67G	98,89 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	24.04.34	24.AO	A3LGR5	US95000U3D31		100,74G-0,63G	100,75 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	25.07.34	25.JJ	A3LLEF	US95000U3F88		101,68G-1,57G	101,69 G	5,39	5,38	
US\$	1.000	25.07.29	25.JJ	A3LLFD	US95000U3E14		101,72G-1,65G	101,79 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	22.04.28	22.AO	A3LXP6	US95000U3L56		101,02G-0,99G	101,05 G	5,22	5,21	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A4D5T2	US95000U3R27		100,27G-0,25G	100,27 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	24.01.31	24.JJ	A4D5T4	US95000U3P60		101,22G-1,05G	101,22 G	5,05	5,04	
US\$	1.000	23.04.29	23.JAJO	A4D99U	US95000U3U55		101,17G-1,18G	101,07 G	-0,4		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A4D99V	US95000U3T82		100,53G-0,46G	100,52 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A4D99W	US95000U3W12		100,96G-0,86G	101,02 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	23.04.36	23.AO	A4D99X	US95000U3V39		101,3G-1,15G	101,36 G	5,53	5,53	
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A4EEGA	XS3127996778		98,76G-8,74G	98,83 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	A4EEGC	XS3127997669		98,55G-8,49G	98,6 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A4EG1W	US95000U4A82		98,31G-8,22G	98,32 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	15.09.36	15.MS	A4EG1Y	US95000U4B65		95,83G-5,72G	95,77 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A4ENZR	US95000U4D22		98,68G-8,64G	98,77 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	23.01.37	23.JJ	A4ENZT	US95000U4E05		96,33G-6,25G	96,4 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	23.01.47	23.JJ	A4ENZU	US95000U4F79		93,83G-3,69G	93,98 G	6,06	6,05	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A4EU9X	US95000U4J91						
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2 1/2%, v. 02.05.19(29), LS-Medium-Term Notes 2019(29) 2 1/8%, v. 24.09.19(31), LS-Medium-Term Notes 2019(31) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 4,15%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29) 3,526%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)	99,49G-9,51G	99,49 G	2,56	2,54	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		98,95G-8,96G	98,95 G	5,24	5,23	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		98,75G-8,78G	98,77 G	2,76	2,76	
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		95,29G-5,34G	95,28 G	5,12	5,11	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		99,8G-9,82G	99,79 G	4,81	4,71	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		98,91G-8,9G	98,87 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08		77,3G-7,19G	77,51 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		89G-8,97G	89,13 G	1,4	1,4	
£	1.000	02.05.29	02.05.	A2R1KM	XS1989386021		92,83G-2,88G	92,81 G	5,18	5,17	
£	1.000	24.09.31	24.09.	A2R76Z	XS2055646678		85,48G-5,56G	85,47 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		90,05G-89,99G	90,09 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40		98,96G-8,91G	99,06 G	4,64	4,63	
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48		99,14G-9,13G	99,17 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 4 5/8%, v. 02.11.06(35), LS-Notes 2006(35) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	101,12G-1,14G	101,22 G	5,28	5,27	
£	1.000	02.11.35	02.MN	A0G06L	XS0273815026		92,18G-2,47G	92,22 G	5,75	5,74	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57		99,57G-9,57G	99,57 G	4,11	4,06	
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		99,73G-9,64G	99,79 G	5,63	5,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,22G-4,18G	94,33 G	6,25	6,24
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4,9%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		91,75G-2,16G	91,84 G	6,06	6,05
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17			79,12G-9,12G	79,4 G	6,34	6,34
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89			83,23G-3,21G	83,31 G	6,3	6,3
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77			85,27G-5,19G	85,55 G	6,32	6,32
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			91,86G-1,9G	92,31 G	6,23	6,23
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			99,76G-9,74G	99,82 G	4,58	4,57
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11			99,98G-9,98G	99,98 G	5,16	5,03
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48			82,91G-2,77G	83,01 G	6,33	6,33
£	1.000	20.11.28	20.11.	A1HTBQ	XS0994433836	Welltower Inc. Registered Notes 4,8%, v. 20.11.13(28), LS-Notes 2013(13/28) 4 1/2%, v. 25.11.14(34), LS-Notes 2014(14/34) 3,1%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 2,8%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,59G-8,61G	98,59 G	5,4	5,38
£	1.000	01.12.34	01.12.	A1VHCT	XS1139918012			91,2G-1,5G	91,24 G	5,79	5,78
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31			94,45G-4,38G	94,56 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74			98,75G-8,67G	98,72 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04			98,65G-8,75G	98,79 G	4,53	4,5
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69			90,82G-0,73G	90,81 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDDR	US95041AAAF57	Welltower OP LLC Registered Notes 4 1/2%, v. 27.06.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/8%, v. 27.06.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,01G-8,96G	99,16 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.07.35	01.JJ	A4EDDS	US95041AAG31			99,19G-8,99G	99,09 G	5,33	5,33
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		82,32G-2,28G	82,45 G	3,32	3,32
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72			88,1G-8,1G	88,05 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6			102,56G-2,53G	102,65 G	3,81	3,81
Euro	100.000	11.08.33	11.08.	A4EFBJ	FR0014012241			97,84G-7,9G	98,01 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S 4 1/2%, v. 27.11.25(32), Notes v.25(25/32)		101,11G-1,24G	100,9 G	5,39	5,38
Euro	1.000	30.11.32	15.AO	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0			95,98G-6,34G	95,87 G	5,24	5,23
Euro	100.000	06.06.28	06.06.	A3LJCN	XS2630465875	Werfen S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 06.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 1/4%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) 3 5/8%, v. 12.06.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		102,07G-2,05G	102,12 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX5J	XS2811962195			101,65G-1,6G	101,66 G	3,8	3,8
Euro	100.000	12.02.32	12.02.	A4ECBD	XS3090952519			98,24G-8,21G	98,33 G	3,98	3,98
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,05G-9,04G	99,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,06G-2,01G	82,27 G	2,31	2,31
£	1.000	31.10.32	31.10.	A3LF0G	XS2569776136	Wessex Water Services Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.03.23(32), LS-Notes 2023(23/32) 6 1/8%, v. 19.03.25(34), LS-Notes 2025(25/34) 6 1/2%, v. 19.03.25(40), LS-Notes 2025(25/40)		95,205G-5,36G	95,215 G	6,01	6
£	1.000	19.09.34	19.03.	A4D8L2	XS3025173710			98,64G-8,91G	98,7 G	6,29	6,28
£	1.000	19.09.40	19.09.	A4D8L3	XS3025173983			97,34G-7,7G	97,41 G	6,75	6,75
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26) 3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,38G-9,39G	99,38 G	4,59	4,53
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829			96,73G-6,81G	96,67 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		97,56G-7,63G	97,59 G	4,82	4,8
A\$	100	24.10.35	24.AO	A4EBAZ	AU3SG0003197	Western Australian Treasury Corp. Registered Bonds 4 3/4%, v. 20.05.25(35), AD-Bonds 2025(35) 5 3/4%, v. 24.04.26(39), AD-Bonds 2026(39)		94,64G-4,64G	94,38 G	5,56	5,56
A\$	100	24.10.39	24.AO	A4ETSJ	AU3SG0003379			99,17G-9,14G	98,96 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF71	US958667AE72	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 6,15%, v. 04.04.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 6,35%, v. 29.09.23(29), DL-Notes 2023(23/29) 5 1/2%, v. 04.12.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		103,76G-3,62G	103,67 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3LPDF	US958667AF48			103,22G-3,14G	103,17 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A4EL7G	US958667AJ69			97,93G-7,95G	98,2 G	5,87	5,86
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 6,2%, v. 21.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		102,82G-2,57G	102,8 G	5,95	5,95
US\$	1.000	21.06.40	21.JD	A1AYGK	US959802AM19			98,9G-8,86G	98,94 G	6,42	6,42
£	1.000	30.03.29	30.03.	A19FGW	XS1587946911	Westfield America Management Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 30.03.17(29), LS-Bonds 2017(17/29)		92,71G-2,75G	92,68 G	5,44	5,43
US\$	1.000	29.05.30	29.MN	A4EBPV	US960386AS98	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Registered Notes 4,9%, v. 29.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5 1/2%, v. 29.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		99,9G-9,95G	100 G	4,97	4,97
US\$	1.000	29.05.35	29.MN	A4EBPW	US960386AT71			100,55G-0,47G	100,55 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,32G-4,29G	94,39 G	3,4	3,4
£	1.000	03.07.28	03.JAJO	A3L0PY	XS2852049688	Westpac Banking Corp. FLA 4,34418%, zinsv. v. 05.01.26-06.04.26, v. 28.06.24(28), LS-FLR Med.-T.Cov.Nts 2024(28)		99,95G-9,94G	99,94 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4EDB3	US961214GD95	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 4,49967%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 01.07.25(30), DL-FLR Notes 2025(30)		100,69G-0,71G	100,72 G	4,38	4,38
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 1,079%, v. 05.04.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) 3,106%, v. 23.11.22(27), EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) 4,4942%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 11.01.23(28), LS-FLR Mortg.Cov.MTN 2023(28) 2,0125%, v. 13.06.23(30), SF-Mortg. Cov. MTN 2023(30) 3,131%, v. 15.04.24(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31) 2,585%, v. 14.05.25(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(30) 2,912%, v. 26.11.25(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2025(32) 3,119%, v. 02.04.26(31), EO-Mortg. Cov. MTN 2026(31)		89,87G-9,89G	89,89 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			87,76G-7,77G	87,84 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.04.27	05.04.	A3K31N	XS2463967286			98,58G-8,57G	98,59 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			93,39G-3,34G	93,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			72,4G-2,43G	72,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LBMN	XS2558574104			100,2G-0,18G	100,2 G	2,97	2,97
£	1.000	11.01.28	11.JAJO	A3LCTX	XS2573686883			100,19G-0,18G	100,18 G	4,45	4,44
sfrs	5.000	13.06.30	13.06.	A3LH82	CH1271360385			104,78G-4,75G	105 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A3LXDG	XS2802726476			99,61G-9,62G	99,69 G	3,22	3,21
Euro	1.000	14.05.30	14.05.	A4EAZ1	XS3067881832			97,91G-7,89G	97,97 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.11.32	26.11.	A4ELKY	XS3238272903			97,59G-7,59G	97,72 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.01.31	02.01.	A4ESS0	XS3328597060			99,57G-9,56G	99,63 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 3,799%, v. 17.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		98,42G-8,43G	98,41 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			96,67G-6,63G	96,66 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			97,82G-7,82G	97,84 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LCYR	XS2575952937			101,98G-1,94G	102,05 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,7%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,35%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,64G-9,6G	99,62 G	4,5	4,42
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			99,26G-9,25G	99,29 G	4,38	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Westpac Banking Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	3,4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,69G-8,67G	98,73	G	4,28	4,27
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,65%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,65G-3,63G	93,67	G	4,62	4,61
US\$	1.000	26.08.27	26.FA	A3K5ZT	US961214FC22	4,043%, v. 26.05.22(27), DL-Notes 2022(27)		99,69G-9,69G	99,74	G	4,34	4,33
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	1,15%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,89G-9,89G	99,88	G	2,29	2,29
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	2,15%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31)		88,81G-8,78G	88,87	G	4,74	4,74
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	1,953%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		94,27G-4,23G	94,3	G	4,14	4,14
US\$	1.000	20.10.26	20.AO	A3L56T	US961214FV03	4,6%, v. 20.11.24(26), DL-Notes 2024(26)		100,18G-0,15G	100,18	G	4,25	4,2
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3LBC7	US961214FK48	5,457%, v. 18.11.22(27), DL-Notes 2022(27)		101,62G-1,61G	101,71	G	4,37	4,35
US\$	1.000	17.11.28	17.MN	A3LQ4C	US961214FN86	5,535%, v. 17.11.23(28), DL-Notes 2023(28)		102,72G-2,66G	102,74	G	4,44	4,43
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A3LYUJ	US961214FT56	5,05%, v. 16.05.24(29), DL-Notes 2024(29)		101,59G-1,55G	101,7	G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A4EDB2	US961214GC13	4,354%, v. 01.07.25(30), DL-Notes 2025(30)		99,1G-9,09G	99,28	G	4,65	4,65
						Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,421%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		88,06G-7,98G	88,13	G	5,82	5,81
US\$	1.000	17.11.33	17.MN	A3LQ4D	US961214FP35	6,82%, v. 17.11.23(33), DL-Notes 2023(33)		108,22G-8,08G	108,21	G	5,56	5,56
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,5G-8,5G	98,5	G	1,08	1,08
A\$	10.000	12.02.41	12.FA	A4EP2K	AU3CB0331130	6,085%, zinsv. v. 12.02.26-11.02.36, v. 12.02.26(41), AD-FLR Med.-T. Nts 2026(36/41)		96,53G-6,55G	96,35	G	6,55	6,55
						Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	4,322%, zinsv. v. 23.11.25-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,7G-9,71G	99,72	G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,668%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		89,54G-9,47G	89,53	G	4,06	4,05
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,11%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		97,11G-7,07G	97,22	G	4,59	4,59
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		88,77G-8,71G	88,93	G	4,42	4,42
US\$	1.000	20.11.35	20.MN	A3L55Y	US961214FW85	5,618%, zinsv. v. 20.11.24-19.11.34, v. 20.11.24(35), DL-FLR Notes 2024(34/35)		100,24G-0,13G	100,24	G	5,68	5,67
A\$	10.000	04.06.40	04.JD	A4EBZR	AU3CB0322337	5,815%, zinsv. v. 04.06.25-03.06.35, v. 04.06.25(40), AD-FLR Notes 2025(35/40)		95,8G-5,74G	95,51	G	6,37	6,38
						Westpac Banking Corp. Subordinated Medium - Term Notes						
A\$	10.000	13.11.45	13.MN	A4EKX7	AU3CB0328193	6,135%, v. 13.11.25(45), AD-Medium-Term Notes 2025(45)		96,2G-6,15G	95,95	G	6,59	6,59
						Westpac Banking Corp. Subordinated Notes						
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	2,963%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		72,39G-2,3G	72,37	G	5,91	5,9
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		72,04G-2,01G	72,05	G	6,01	6
						Westpac Banking Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		99,67G-9,65G	99,62	G		
						Westpac New Zealand Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3LU09	US96122QAB95	5,132%, v. 26.02.24(27), DL-Med.-T. Notes 2024(27)RegS		100,24G-0,23G	100,26	G	4,86	4,83
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A3LU1A	US96122QAC78	5,195%, v. 28.02.24(29), DL-Med.-T. Notes 2024(29)RegS		101,41G-1,38G	101,46	G	4,71	4,7
US\$	1.000	27.02.30	27.FA	A4D7RJ	US96122QAE35	4,938%, v. 27.02.25(30), DL-Med.-T. Notes 2025(30)RegS		100,58G-0,56G	100,6	G	4,83	4,82
US\$	1.000	16.09.30	16.MS	A4EG2N	US96122QCM33	4,218%, v. 16.09.25(30), DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S		97,39G-7,31G	97,37	G	4,98	4,97
						Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		94,13G-4,11G	94,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A3LFGJ	XS2597905905	3 3/4%, v. 20.03.23(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)		101,31G-1,28G	101,32	G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A4EDFS	XS3091027113	2,696%, v. 02.07.25(30), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		97,98G-7,95G	98,08	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A4EUQT	XS3372781750	3,119%, v. 15.05.26(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2026(31)		99,47G-9,44G	99,55	G	3,24	3,24
						Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,91G-6,89G	96,86	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,78G-8,79G	98,77	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.11.29	15.AO 15.MN	A28VHK A2RYKV	US962166BY91 US962166BX19	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,42G-6,4G 96,99G-7,03G	96,52 G 97,1 G	5,09 5	5,09 4,99
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.46 15.05.50 26.02.29 14.05.32 01.03.33 01.03.34	01.JD 15.MN 26.FA 14.MN 01.MS 01.MS	A1813H A28W3P A2RYJW A3K48P A3LEKA A3LVBR	US963320AV88 US963320AX45 US963320AW61 US963320AZ92 US963320BA33 US963320BC98	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,6%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,7%, v. 04.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 5 1/2%, v. 22.02.23(33), DL-Notes 2023(23/33) 5 3/4%, v. 27.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		62,28G-1,77G 64,18G-3,04G 94,91G-4,84G 82,81G-2,21G 83,48G-3,57G 81,11G-1,6G	61,88 G 63,24 G 94,77 G 81,77 G 83,38 G 80,66 G	8,69 8,29 6,95 8,75 8,96 9,31	8,69 8,29 6,94 8,75 8,95 9,3
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,66G-2,66G	92,5 G	1,08	1,08
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.26 09.11.27	02.11. 09.11.	A188QK A19R3K	XS1514149159 XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,79G 95,77G-5,76G	98,83 G 95,78 G	2,51 2,28	2,51 2,28
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100G-G	100 G	3,5	3,49
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,32G-3,3G	103,29 G	3,39	3,38
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.27 05.03.54	15.JD 05.MS	A3K5PM A3LVNM	US970648AL56 US970648AN13	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 4,65%, v. 19.05.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 5,9%, v. 05.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		100,01G-0,05G 96,23G-6,17G	100,1 G 96,24 G	4,65 6,29	4,65 6,28
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	endlos endlos endlos	20.01. 20.07. 08.08.	A287SY A287SZ A4EARC	XS2286041947 XS2286041517 XS3066590574	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 6,117%, zinsv. v. 08.05.25-07.08.30, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		96,62G-6,62G 99,52G-9,52G 102,13G-2,13G	96,49 G 99,34 G 101,97 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000	25.09.28 25.09.31 03.10.29 03.10.32	25.09. 25.09. 03.10. 03.10.	A2R75C A2R75D A3L3XY A3L3XZ	XS2054210252 XS2055079904 XS2908093805 XS2908095172	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3,83%, v. 03.10.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 4,357%, v. 03.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		94,96G-4,99G 88,99G-8,93G 99,94G-9,98G 99,74G-9,74G	95,09 G 88,98 G 100,09 G 99,71 G	2,78 4,04 3,83 4,4	2,78 4,04 3,83 4,4
sfrs	5.000	20.03.28	20.03.	A2RYT0	CH0465044649	Winterthur, Stadt Anleihen 0 1/10%, v. 20.03.19(28), SF-Anl. 2019(28)		98,75G-8,73G	98,77 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.05.27 13.02.35 28.01.36 26.01.33	07.05. 13.02. 28.01. 26.01.	A2GSR4 A3SJZ5 A3SJZ6 A3SJZT	DE000A2GSR47 DE000A3SJZ50 DE000A3SJZ68 DE000A3SJZT2	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027) 2 5/8%, v. 13.02.25(35), Inh.-Schv. v.2025(2035) 3 1/8%, v. 28.01.26(36), Inh.-Schv. v.2026(2036) 2 5/8%, v. 26.01.23(33), Inh.-Schv. v.2023(2033)		97,35G-7,4G 94,33G-4,3G 97,8G-7,78G 96,27G-6,27G	97,35 G 94,52 G 97,89 G 96,38 G	0,02 3,39 3,4 3,25	0,02 3,39 3,4 3,25
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.29 15.03.56	15.MN 15.MS	A3LYTK A4ERZZ	US976656CQ97 US976656CW65	Wisconsin Electric Power Co. Registered Debentures 5%, v. 14.05.24(29), DL-Debentures 2024(24/29) 5,65%, v. 13.03.26(56), DL-Debentures 2026(56)		101,06G-0,86G 95,77G-5,84G	100,9 G 95,95 G	4,74 6,04	4,74 6,04
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,65%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		69,65G-9,32G	69,72 G	6,2	6,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3LF00	US976826BR76	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 4,95%, v. 30.03.23(33), DL-Debentures 2023(23/33) 5,7%, v. 05.12.25(55), DL-Debentures 2025(25/55)		98,91G-8,77G	98,77 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.12.55	15.JD	A4EL9N	US976826BT33			94,92G-4,93G	95,03 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		98,16G-8,25G	98,36 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			93,53G-3,63G	93,56 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) 3 1/4%, v. 18.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/8%, v. 20.03.25(32), EO-Notes 2025(25/32) 3%, v. 30.06.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		98,87G-8,88G	98,86 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			89,55G-9,55G	89,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			99,97G-9,97G	99,94 G	3,06	3,03
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			94,67G-4,65G	94,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210			100,47G-0,5G	100,49 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.03.29	18.03.	A3LV5D	XS2778864210			99,64G-9,61G	99,66 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.03.32	20.03.	A4D8QT	XS3019296840			97,94G-7,94G	98,03 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	A4EDAT	XS3101433244			97,74G-7,71G	97,74 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5,7%, v. 12.09.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5,1%, v. 12.09.24(34), DL-Notes 2024(24/34) 4,9%, v. 19.05.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5,4%, v. 19.05.25(30), DL-Notes 2025(25/30) 5,7%, v. 19.05.25(32), DL-Notes 2025(25/32) 6%, v. 19.05.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,19G-8,14G	98,29 G	4,84	4,83
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94			99,1G-9,04G	99,22 G	4,93	4,92
US\$	1.000	12.09.54	12.MS	A3L11E	US980236AS23			92,52G-2,62G	92,61 G	6,36	6,36
US\$	1.000	12.09.34	12.MS	A3L3F2	US980236AR40			97,48G-7,41G	97,47 G	5,57	5,56
US\$	1.000	19.05.28	19.MN	A4EBGA	US980236AX18			100,08G-0,06G	100,11 G	4,93	4,93
US\$	1.000	19.05.30	19.MN	A4EBGB	US980236AT06			101,09G-1,02G	101,09 G	5,18	5,18
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A4EBGC	US980236AU78			102,7G-2,6G	102,87 G	5,26	5,26
US\$	1.000	19.05.35	19.MN	A4EBGD	US980236AV51			103,03G-2,96G	103,19 G	5,65	5,65
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 2,8%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 5,762%, v. 18.10.23(31), AD-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3 3/4%, v. 23.04.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		89,57G-9,6G	89,33 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440			93,34G-3,31G	93,33 G	0,8	0,8
A\$	10.000	18.04.31	18.AO	A3LPY2	AU3CB0303543			100,06G-0,19G	99,93 G	5,8	5,79
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	A4D918	XS2902763494			99,23G-9,22G	99,35 G	3,89	3,88
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A3LTQV	US98105GAN25	Woori Bank Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.01.24(27), DL-Med.-Term Nts 2024(27)Reg.S 4 3/4%, v. 24.01.24(29), DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S 4 1/8%, v. 27.01.26(31), DL-Med.-Term Nts 2026(31)Reg.S		99,88G-9,86G	99,89 G	5,02	4,98
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A3LTQW	US98105GAP72			100,16G-0,08G	100,08 G	4,77	4,76
US\$	1.000	27.01.31	27.JJ	A4EN1P	USY9700WAD84			97,75G-7,67G	97,74 G	4,74	4,73
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 3,8%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,99G-7G	97,15 G	4,9	4,89
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05			92,68G-2,49G	92,66 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65			99,27G-9,3G	99,29 G	4,39	4,38
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A3L6HF	FR001400U2E7	Worldline S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 27.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 5 1/2%, v. 10.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		89,58G-90,09G	89,55 G	8,63	8,6
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5			91,94G-2,25G	92,13 G	7,94	7,91
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A4ECA1	FR0014010A08			88,77G-8,81G	88,59 G	8,92	8,91
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,93G-4,93G	94,82 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,92G-9,91G	99,9 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,38G-9,35G	99,36 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,22G-9,21G 89,87G-9,85G	99,22 G 89,9 G	3,04 2,09	3,03 2,09
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293						
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,32G-6,38G	96,3 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A4ELZ9	XS3239332359	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 09.12.25(31), EO-Med.-T. Nts 2025(25/31)		96,44G-6,41G	96,42 G	4,44	4,43
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	WPP Finance 2017 Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,89G-8,05G	87,89 G	6,2	6,2
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		92,17G-2,14G	92,15 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 4 1/8%, v. 30.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,81G-9,81G 98,98G-9,01G 100,9G-0,95G	99,81 G 98,95 G 101,05 G	2,83 3,42 3,63	2,8 3,42 3,63
Euro	1.000		19.05.	A28XE2	XS2176562812						
Euro	1.000		30.05.	A3LH57	XS2626022573						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 4,2%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32) 4,9%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		98,54G-8,46G 95,16G-4,95G 100,3G-0,23G	98,58 G 95,19 G 100,34 G	4,77 5,26 4,87	4,77 5,26 4,86
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 28.10.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		96,75G-6,74G 96,69G-6,8G 98,988G-8,777G	96,77 G 96,68 G 98,94 G	1,54 2,94 3,25	1,54 2,94 3,25
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662						
Euro	1.000	28.08.31	28.08.	A3L4ZS	XS2911681083						
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A3LAYA	CH1206367604	Würth Finance International B.V. Obligations 2,1%, v. 16.11.22(26), SF-Obl. 2022(26)		100,51G-0,49G	100,52 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) 4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		88,3G-8,64G 98,08G-7,97G	88,7 G 97,94 G	3,07 5,15	3,07 5,15
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886						
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27) 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	R 8 S 12	96,18G-6,21G 90,75G-0,84G	96,17 G 90,83 G	0,02 0,28	0,02 0,28
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8						
Euro	100.000	22.02.30	22.02.	WBP0BJ	DE000WBP0BJ1	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 22.02.23(30), MTN-HPF Serie 19 v. 23(30) 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) 2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31) 2 3/4%, v. 25.06.25(32), MTN-HPF Serie 23 v. 25(32) 2 7/8%, v. 30.09.25(33), MTN-HPF Serie 24 v. 25(33) 3%, v. 03.02.26(34), MTN-HPF Serie 27 v. 26(34)	S 19 S 20 S 21 S 23 S 24 S 27	100,32G-0,31G 100,92G-0,9G 97,93G-7,91G 97,4G-7,38G 97,36G-7,35G 98,05G-8,04G	100,41 G 100,93 G 98 G 97,5 G 97,5 G 98,12 G	3,03 2,99 3,18 3,23 3,29 3,29	3,03 2,99 3,17 3,23 3,28 3,29
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9						
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7						
Euro	100.000	25.06.32	25.06.	WBP0BN	DE000WBP0BN3						
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	WBP0BP	DE000WBP0BP8						
Euro	100.000	03.02.34	03.02.	WBP0BS	DE000WBP0BS2						
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	WBP0BM	DE000WBP0BM5	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/8%, v. 19.05.25(30), MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	S 22	98,99G-8,96G	99,11 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVTY	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		93,55G-4,05G	94,25 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19PDL	US98313RAD89	Wynn Macau Ltd. Registered Notes 5 1/2%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 144A		99,18G-9,13G	99,13 G	6,27	6,24
US\$	1.000	03.12.56	03.JD	A4ERJ2	US98389BBF67	Xcel Energy Inc. Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 03.03.26-02.09.31, v. 03.03.26(56), DL-FLR Cap. Notes 2026(31/56)		97,69G-7,73G	97,58 G	6	6
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,29G-9,29G	99,44 G	4,82	4,77
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,87G-8,71G	98,74 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,32G-4,33G	94,41 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,7G-2,55G	92,65 G	5	4,99
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,05G-7,87G	68,01 G	6,18	6,18
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K489	US98388MAD92	4,6%, v. 06.05.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,53G-7,4G	97,58 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A3LVFN	US98389BBB53	5 1/2%, v. 29.02.24(34), DL-Notes 2024(24/34)		100,71G-0,6G	100,61 G	5,48	5,47
US\$	1.000	21.03.28	21.MS	A4D81C	US98389BBB10	4 3/4%, v. 21.03.25(28), DL-Notes 2025(25/28)		100,38G-0,29G	100,37 G	4,63	4,62
US\$	1.000	15.04.35	15.AO	A4D81D	US98389BBE92	5,6%, v. 21.03.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		100,86G-0,83G	101,02 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLK	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,9G-7,87G	97,93 G	3,56	3,56
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,47G-4,41G	94,48 G	5,02	5,02
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,67G-0,57G	90,64 G	5,04	5,04
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,1%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		75,07G-4,87G	74,97 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	Xilinx Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,77G-1,74G	91,74 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A4EPQB	USU9841AAA61	XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 21.11.25(34), DL-Notes 2025(25/34) Reg.S		104,38G-4,38G	103,91 G	7,14	7,14
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,57G-9,56G	99,57 G	4,33	4,28
Euro	1.000	18.06.27	18.MJSD	A3L0VD	FI4000571278	YIT Oyj Floating Rate Notes 9,657%, zinsv. v. 18.03.26-17.06.26, v. 18.06.24(27), EO-FLR Notes 2024(24/27)		103,3G-3,3G	103,3 G	6,57	6,56
£	1.000	12.09.27	12.09.	A3LM4Y	XS2675692664	Yorkshire Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 7 3/8%, zinsv. v. 12.09.23-11.09.26, v. 12.09.23(27), LS-Non-Pref.FLRMTN 2023(26/27)		100,44G-0,44G	100,47 G	6,96	6,92
£	1.000	18.01.27	18.JAJO	A3K07A	XS2432612526	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4,0146%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 18.01.22(27), LS-FLR M.-T.Cov. Bds 2022(27)		99,68G-9,68G	99,68 G	4,6	4,56
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,78G-2,77G	92,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.04.31	16.04.	A3LXD6	XS2802587258	3%, v. 16.04.24(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		98,33G-8,3G	98,3 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D5YN	XS2986729015	2 3/4%, v. 28.01.25(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		98,34G-8,31G	98,33 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		94,54G-4,54G	94,62 G	1,05	1,05
£	1.000	31.10.44	30.A31O	A1ZRVI	XS1131276864	Yorkshire Housing Finance PLC Bonds 4 1/8%, v. 31.10.14(44), LS-Bonds 2014(44)		73,5G-3,88G	73,58 G	6,7	6,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ £ £	1.000 1.000 1.000	18.04.41 28.04.30 28.04.35	18.04. 28.04. 28.04.	A2R022 A3LES7 A3LES9	XS1984257029 XS2591021113 XS2591021972	Yorkshire Water Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.04.19(41), LS-Medium-Term Bds 2019(20/41) 5 1/4%, v. 28.02.23(30), LS-Medium-Term Nts 2023(23/30) 5 1/2%, v. 28.02.23(35), LS-Medium-Term Nts 2023(23/35)	S s	61,63G-1,9G 98,34G-8,39G 93,38G-3,63G	61,69 G 98,35 G 93,42 G	6,93 5,72 6,46	6,93 5,71 6,46
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.27 15.12.47	21.JJ 15.JD	A19L1Z A19TWP	USP989MJBL47 USP989MJBN03	YPF S.A. Registered Bonds 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		100G-99,95G 89,64G-9,6G	99,9 G 89,52 G	7,11 8,18	7,08 8,18
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.31 31.01.32	15.MS 01.AO	A282G1 A3KNQ4	US988498AN16 US988498AP63	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,47G-2,43G 95,11G-5,18G	92,5 G 95,16 G	5,51 5,71	5,5 5,7
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,53G-7,5G	97,55 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 17.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,55G-3,52G	103,55 G	5,59	5,58
Euro Euro	100.000 100.000	23.10.27 23.10.29	23.10. 23.10.	A2R9EN A2R9EP	XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,97G-8,15G 93,94G-3,96G	98,05 G 93,9 G	3,87 4,96	3,85 4,95
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.03.29 31.01.29 12.06.30 17.02.32	13.03. 31.01. 12.06. 17.02.	A3LNA1 A3LT3U A4ECEP A4EN9L	XS2681541327 XS2757520965 XS3091660194 XS3296386264	ZF Europe Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 13.09.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/4%, v. 31.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) 5 1/2%, v. 17.02.26(32), EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	S s	102,93G-2,98G 99,64G-9,69G 105,25G-5,5G 97,26G-7,47G	102,84 G 99,59 G 105,2 G 97,18 G	4,95 4,87 5,45 6,03	4,94 4,86 5,44 6,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	21.09.28 06.05.27 03.05.28	21.09. 06.05. 03.05.	A289EV A3E5KP A3MP6J	XS2231331260 XS2338564870 XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,41G-8,41G 98,1G-8,1G 95,49G-5,75G	98,33 G 97,95 G 95,68 G	4,48 4,07 4,59	4,47 4,07 4,59
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,31G-4,31G	94,33 G	4,64	4,64
Euro Euro	1.000 1.000	28.02.30 15.11.32	15.JJ 15.MN	A28TG4 A3L4DB	XS2116386132 XS2914769299	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 6 1/8%, v. 08.10.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		86,56G-6,53G 87,79G-7,78G	86,5 G 87,85 G	7,7 8,81	7,69 8,8
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.26 15.08.45 15.11.27 24.11.31 15.12.32	13.12. 15.FA 15.11. 24.MN 15.12.	A1899U A1ZYN3 A2SADH A3KY95 A3L563	XS1532779748 US98956PAH55 XS2079105891 US98956PAV40 XS2875106168	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,79G-9,79G 84,26G-3,93G 97,42G-7,38G 88,93G-8,94G 97,99G-7,98G	99,76 G 84,25 G 97,4 G 88,86 G 98,06 G	2,8 5,94 2,38 4,98 3,87	2,78 5,94 2,38 4,98 3,87
sfrs sfrs	5.000 5.000	04.09.35 04.09.30	04.09. 04.09.	A4EGB0 A4EBZ	CH1478430759 CH1478430742	Zimmer Biomet Holdings Inc. Senior Notes 1,56%, v. 04.09.25(35), SF-Notes 2025(35/35) 0,93%, v. 04.09.25(30), SF-Notes 2025(30/30)		98,64G-8,2G 98,93G-8,81G	98,81 G 99,03 G	1,77 1,22	1,77 1,22
Euro	1	09.06.28(19)	11.MJSD	A3LJE8	NO0012928185	Ziton A/S Floating Rate Bonds 8,546%, zinsv. v. 09.03.26-08.06.26, v. 09.06.23(28), EO-FLR Bonds 2023(23/28)		101,5G-1,5G	101,5 G	7,97	7,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6%, v. 16.11.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4,15%, v. 18.08.25(28), DL-Notes 2025(25/28) 5%, v. 18.08.25(35), DL-Notes 2025(25/35)		98,43G-8,4G	98,57 G	4,71	4,71
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71			98,02G-8,05G	98,09 G	4,62	4,6
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54			75,47G-5,48G	75,69 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			89,69G-9,65G	89,8 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			62,32G-2,35G	62,52 G	6,06	6,06
US\$	1.000	16.11.32	16.MN	A3LBCN	US98978VAV53			102,82G-2,74G	103,01 G	5,16	5,16
US\$	1.000	17.08.28	17.FA	A4EFH0	US98978VAW37			98,96G-8,91G	99,05 G	4,72	4,71
US\$	1.000	17.08.35	17.FA	A4EFH1	US98978VAX10			97,15G-7,09G	97,19 G	5,48	5,47
sfrs	5.000	17.04.29	17.04.	A3K27F	CH1148728194	Zug Estates Holding AG Anleihen 0 3/4%, v. 17.02.22(29), SF-Anleihe 2022(29)		98,51G-8,47G	98,59 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/10%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 1,2%, v. 02.06.22(28), SF-Anl. 2022(28) 0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		99,66G-9,7G	99,75 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341			95,31G-5,11G	95,36 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			97,64G-7,55G	97,7 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.01.30	31.01.	A3K05Z	CH1158693296			97,9G-7,81G	97,93 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	02.06.28	02.06.	A3K5XM	CH1188229772			101,08G-1,06G	101,11 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461			95,86G-5,75G	95,85 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		99,42G-9,75G	99,8 G		
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3K4CM	CH1170565753	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2,02%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.27, v. 13.04.22(28), EO-FLR Notes 2022(27/28) 4,156%, zinsv. v. 08.06.23-07.06.28, v. 08.06.23(29), EO-FLR Notes 2023(28/29) 4,467%, zinsv. v. 15.09.23-14.09.26, v. 15.09.23(27), EO-FLR Notes 2023(26/27) 3,153%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.30, v. 11.09.25(31), EO-FLR Notes 2025(30/31)		98,92G-8,9G	98,92 G	2,63	2,62
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A3LJM3	CH1266847149			101,7G-1,7G	101,76 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3LNF8	CH1290222392			100,48G-0,48G	100,51 G	4,07	4,05
Euro	200.000	11.09.31	11.09.	A4EGUF	CH1471403852			98,63G-8,55G	98,62 G	3,46	3,45
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140 0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142 0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32) v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145 0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/4%, v. 28.03.22(28), SF-Anl. 2022(28) 1,4%, v. 25.07.22(29), SF-Anl. 2022(29) 0 7/10%, v. 16.05.25(33), SF-Anl. 2025(33) 2,762%, v. 08.07.25(30), EO-Anl. 2025(30) 2,95%, v. 26.01.26(31), EO-Anl. 2026(31) 0 3/4%, v. 27.01.26(32), SF-Anl. 2026(32) 1%, v. 27.01.26(36), SF-Anl. 2026(36)	S s	99,96G-9,96G	99,9 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339		S s	99,52G-9,5G	99,54 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280		S s	99,64G-9,45G	99,8 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121			94,21G-4,2G	94,5 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			93,45G-3,18G	93,54 G	1,07	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238		S s	97,81G-7,75G	97,84 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111			97,48G-7,45G	97,7 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.03.28	28.03.	A3K25U	CH1170565621			99,1G-9,09G	99,12 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	25.07.29	25.07.	A3K7DZ	CH1189217925			101,88G-1,8G	101,9 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	16.05.33	16.05.	A4EA4S	CH1446452307			98,08G-7,77G	98,26 G	1,03	1,03
Euro	100.000	08.07.30	08.07.	A4EDRT	CH1423931653			98,33G-8,26G	98,38 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.01.31	26.01.	A4EN3R	CH1515238439			98,57G-8,55G	98,59 G	3,29	3,29
sfrs	5.000	27.01.32	27.01.	A4EPNV	CH1498422984			99,18G-8,95G	99,31 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	25.01.36	25.01.	A4EPNW	CH1498422992			98,79G-8,31G	98,93 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	76,73G-6,75G	76,68 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		92,33G-2,31G	92,31 G	2,29	2,29
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190			88,73G-8,62G	88,65 G	4,23	4,23
US\$	1.000	23.04.55	23.04.	A3L402	XS2924856896	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.10.24-22.04.35, v. 23.10.24(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(34/55)		97,04G-6,95G	96,98 G	5,72	5,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.05.2026	Einheitspreis 20.05.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.11.55	22.11.	A4EBLW	XS3078479576	Zurich Finance [Ireland]II DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/4%, zinsv. v. 22.05.25-21.11.35, v. 22.05.25(55), DL-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) 5 7/8%, zinsv. v. 23.04.26-22.10.36, v. 23.04.26(56), DL-FLR Med.-T. Nts 2026(36/56)		101,87G-1,86G 98,95G-8,83G	101,83 G 98,95 G	6,11 5,96	6,11 5,95
US\$	1.000	23.10.56	23.10.	A4ETTO	XS3351118420						
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27) 1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29) v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		94,76G-4,57G 100,06G-0,03G 100,56G-0,51G 95,35G-5,4G	94,89 G 100,08 G 100,62 G 95,55 G	0,21 0,73 0,96 0,9	0,21 0,73 0,96 0,9
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792						
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170565712						
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523						
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		98,86G-8,8G	99,1 G	1,56	1,56
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26) v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		99,93G-9,93G 93,98G-4,45G	99,93 G 94,45 G	0,02 0,77	0,02
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621						
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37) 2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33) 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42) 0 3/4%, v. 25.04.22(31), SF-Anleihe 2022(31) 1 1/2%, v. 24.06.22(52), SF-Anleihe 2022(52) v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30) 0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51) 1 7/10%, v. 26.07.23(44), SF-Anl. 2023(44) 1 3/4%, v. 23.10.23(41), SF-Anl. 2023(41) 1,3%, v. 26.01.24(34), SF-Anl. 2024(34) 1,3%, v. 26.01.24(47), SF-Anl. 2024(47) 1,35%, v. 26.03.24(45), SF-Anl. 2024(45) 1 1/4%, v. 26.03.24(33), SF-Anl. 2024(33) 1,3%, v. 04.06.24(49), SF-Anl. 2024(49) 1 1/4%, v. 04.06.24(35), SF-Anl. 2024(35)		93,34G-3,02G 108,19G-7,75G 99,08G-9,15G 94,01G-3,21G 99,46G-9,31G 102,52G-1,02G 96,44G-6,35G 75,75G-4,5G 105,24G-4,35G 105,93G-5,09G 102,26G-1,89G 98,33G-7,23G 100,19G-99,09G 101,94G-1,6G 97,92G-6,57G 101,37G-0,91G	93,52 G 108,25 G 99,2 G 94,34 G 99,57 G 102,76 G 96,7 G 76,3 G 105,68 G 106,17 G 102,4 G 98,75 G 100,39 G 102,09 G 98,76 G 101,55 G	1,18 1,02 0,25 1,41 0,89 1,45 0,83 0,67 1,43 1,38 1,04 1,46 1,41 1,01 1,48 1,14	1,18 1,02 0,25 1,41 0,89 1,45 0,83 0,67 1,43 1,38 1,04 1,46 1,41 1,01 1,48 1,14
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413						
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520						
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417						
sfrs	5.000	25.04.31	25.04.	A3K4Y3	CH1177791840						
sfrs	5.000	24.06.52	24.06.	A3K50M	CH1191066237						
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRSF	CH1112011569						
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430						
sfrs	5.000	26.07.44	26.07.	A3LK15	CH1279261163						
sfrs	5.000	23.10.41	23.10.	A3LPHF	CH1290222418						
sfrs	5.000	26.01.34	26.01.	A3LS6P	CH1306117149						
sfrs	5.000	26.01.47	26.01.	A3LTZA	CH1306117156						
sfrs	5.000	24.03.45	24.03.	A3LVQ7	CH1310346312						
sfrs	5.000	25.03.33	25.03.	A3LW01	CH1310346304						
sfrs	5.000	04.06.49	04.06.	A3LY4C	CH1348614194						
sfrs	5.000	04.06.35	04.06.	A3LY4D	CH1348614178						

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2P939 ISIN US6151111019 Extag 04.05.2026 Alter Name: Montrose Environmental Group Inc. Neuer Name: Onterris Inc. WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3LM2L ISIN XS2680945479 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A4ER1D ISIN XS3299555246 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3L7UT ISIN XS2969695084 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A19PUW ISIN XS1691349952 Extag 06.05.2026 Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A1C9SC ISIN US21077F1003 Extag 06.05.2026 Alter Name: Contango Ore Inc. Neuer Name: Contango Silver & Gold Inc. WKN A3K9WZ ISIN XS2538764684 Extag 06.05.2026 Alter Name: Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Neuer Name: Crédit Immobilier de France Développement S.A. WKN A4EN4H ISIN XS3266494221 Extag 06.05.2026 Alter Name: BetClic Everest Group SAS Neuer Name: Banijay Gaming S.A.S. WKN A287XS ISIN XS2289797248 Extag 06.05.2026	Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A0YGNJ ISIN US36315X1019 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN A3LXTX ISIN XS2809222420 Extag 08.05.2026 Alter Name: Carnival Corp. Neuer Name: Carnival Corp. Ltd. WKN A0EAT9 ISIN BE0003818359 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN A3EDHE ISIN BMG3398L1182 Extag 12.05.2026 Alter Name: Fidelis Insurance Holdings Ltd. Neuer Name: Pelagos Insurance Capital Ltd. WKN A3L3VY ISIN XS2904660755 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0MNJ0 ISIN GB00B18S7B29 Extag 13.05.2026 Alter Name: AFC Energy PLC Neuer Name: H-Power Plc WKN A3L3VZ ISIN XS2904658429 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0Q249 ISIN ES0127797019 Extag 14.05.2026 Alter Name: EDP Renováveis S.A. Neuer Name: EDP Renewables S.A. WKN A413CX ISIN CNE100006T51 Extag 15.05.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Namensänderungen	Namensänderungen	
Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Neuer Name: Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. WKN A2N80V ISIN SE0011426428 Extag 15.05.2026 Alter Name: Nyfosa AB Neuer Name: Altra Fastigheter AB WKN A19SRX ISIN FR0013298676 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A282HK ISIN XS2231183646 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3K017 ISIN XS2433135543 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A28WUA ISIN FR0013510823 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A4D5RB ISIN XS2980865658 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3KQXG ISIN XS2342058117 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A3LC56 ISIN XS2577384691 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. Düsseldorf, den 21.05.2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	- Störung Skontroführerhandel - Freiverkehr Aufgrund einer Störung im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf kam es zwischen 08:00 Uhr und ca. 09:15 Uhr teilweise zu Verzögerungen bei der Quotierung und Orderbearbeitung in allen Segmenten. Das Platzieren von Aufträgen und der Zugriff auf bestehende Aufträge war uneingeschränkt möglich. Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank Düsseldorf, den 19. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.05.26	19.05.26	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,4% DL-Notes 2016(26) Reg.S	19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
14.05.26	19.05.26	A3KRAC	US427028AB18	Canada, Government of...	0,75% DL-Bonds 2021(26)	19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)
14.05.26	19.05.26	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG	4,5% Nachr.-MTN v.2016(2026)	19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)
14.05.26	19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	19.05.26	31.07.30	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S.	5,65% EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S
14.05.26	19.05.26	A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	2,6% DL-Notes 2016(16/26)	19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)
14.05.26	19.05.26	A3LHY5	XS2625195891	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	19.05.26	22.05.26	A3EKLX	CA9107974060	NordX Metals Corp.	Registered Shares New o.N.
14.05.26	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)	19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
14.05.26	19.05.26	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.	0,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1
15.05.26	20.05.26	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	1,375% EO-Obl. 2016(26)	19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231
15.05.26	20.05.26	A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,0001	19.05.26		A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,001
15.05.26	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)	19.05.26		A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	Registered Shares o.N.
15.05.26	20.05.26	899518	US1263491094	CSG Systems International Inc.	Registered Shares DL -,01	19.05.26		A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC	Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N.
15.05.26	20.05.26	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.20(26/26)	20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)
15.05.26	20.05.26	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)
15.05.26	20.05.26	A4SK4X	FR0128984004	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)	20.05.26	26.11.26	A3LHZC	XS2624683301	Carlsberg Breweries A/S	3,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
15.05.26	20.05.26	A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA	Navne-Aksjer NOK -,10	20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahya AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)
15.05.26	15.02.29	A3LUM8	US431571AF58	Hillenbrand Inc.	6,25% DL-Notes 2024(24/29)	20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
15.05.26	22.05.43	A1HK8V	XS0935312057	LV Bonds PLC	9,44% LS-FLR Notes 2013(23/43)	20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)
15.05.26	20.05.26	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp.	4% AD-Loan 2014(26)	20.05.26	15.05.28	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	8,75% Anleihe v.23(23/28)Reg.S
15.05.26	14.09.26	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V.	4,25% EO-Notes 2023(23/26)	20.05.26		A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFACEURH EUR Acc. oN
15.05.26		A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	Namens-Aktien SF 11,50	20.05.26				JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFACUSD USD Acc. oN
18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	10.05.27	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC	0,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	20.05.26				Maxeon Solar Technologies Ltd.	Registered Shares o.N.
18.05.26	11.08.31	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC	1,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	20.05.26		A40P1Y	SGXZ57724486	OPTIMI HEALTH Corp.	Registered Shares o.N.
18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)	20.05.26	25.05.26	A2QQEL	CA68405H1001	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
18.05.26	15.02.27	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp.	4,2% DL-Notes 2017(17/27)	20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	20.05.26		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
18.05.26	26.11.26	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A.	2,75% EO-Obl. 2019(19/26)	20.05.26	25.05.26	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
18.05.26	27.06.27	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d.	7,125% EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	20.05.26	15.06.26	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	21.05.26	17.05.81	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB	2,249% EO-FLR Nts 2020(26/81)
18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	21.05.26		A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	5,871% EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
18.05.26	15.02.28	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V.	3,625% EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	21.05.26	16.05.27	A3LHT1	XS2623501181	Caixabank S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)	21.05.26	10.02.27	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/27)
19.05.26	13.11.27	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC	1,875% EO-Med.-Term Nts 2018(27)	21.05.26	01.09.73	A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC	ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon
19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	21.05.26	26.05.26	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	3,875% DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)
19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)	21.05.26	26.05.26	A3K5TN	XS2484353219	Ontario, Provinz	2,25% LS-Medium-Term Notes 2022(26)
19.05.26		A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	Registered Shares New DL -,001	21.05.26	26.05.26	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	1,625% EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)
19.05.26		A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	Registered Shares DL -,01						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.05.26	26.05.26	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea	2,625% DL-Notes 2016(26)	28.05.26	02.06.26	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc.	4,25% DL-Notes 2016(16/26)
22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	28.05.26	02.06.26	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co.	1,625% EO-Notes 2015(15/26)
25.05.26	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	28.05.26	02.06.26	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Notes 2016(26)
25.05.26	28.05.26	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	1,2% DL-Notes 2021(21/26)	28.05.26	02.06.26	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG	2,875% SF-Anl. 2023(26)
25.05.26	28.05.26	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	28.05.26	02.06.26	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz	2,4% CD-Bonds 2016(26)
25.05.26	28.05.26	A3LJB Y	XS2629069498	Equitable Bank	3,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	28.05.26	02.06.26	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	1,45% EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel
25.05.26	28.05.26	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG	0,125% SF-Anl. 2019(26)	28.05.26	02.06.26	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	0,95% EO-Notes 2021(21/26)
25.05.26	28.05.26	A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	29.05.26	03.06.26	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	3,675% EO-Bonds 2020(26) Reg.S
25.05.26	28.05.26	A1ZJGN	CH0224396983	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,25% SF-Anl. 2014(26)	29.05.26	03.06.26	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/26)
26.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)	29.05.26	03.06.26	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(26)
26.05.26	29.05.26	A351MM	DE000A351MM7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% Med.Term Nts. v.23(26)	29.05.26	03.06.26	A3KSAS	US89114TZD70	The Toronto-Dominion Bank	1,2% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
26.05.26	29.05.26	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	29.05.26	03.06.26	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co.	4,1% DL-Medium-Term Notes 2014(26)
26.05.26	29.05.26	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	29.05.26	03.06.26	A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	1,15% DL-Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp.	3,75% DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)	01.06.26	04.06.26	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	1,208% EO-Notes 2019(19/26)
27.05.26	01.06.26	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz	2,2% CD-Bonds 2016(26)	01.06.26	04.06.26	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)
27.05.26	01.06.26	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd.	3,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A3LJLY	US06368LNT97	Bank of Montreal	5,3% DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	02.06.26	05.06.26	A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union	EO-Bills Tr. 5.6.2026
27.05.26	01.06.26	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A3LE1J	XS2595035234	Ford Motor Credit Co. LLC	6,86% LS-Medium Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	02.06.26	05.06.26	A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	4,65% AD-Medium-Term Nts 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2015(26)	02.06.26	05.06.26	A28XZ5	XS2182054887	Siemens	0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	02.06.26	05.06.26	A4SK63	ES0L02606058	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
27.05.26	01.06.26	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)	03.06.26	08.06.26	A2R0AP	FR0013412947	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,75% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	03.06.26	06.06.26	A3LJGA	XS2630776875	BMW International Investment B.V.	5,5% LS-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A1815P	XS1419664997	EDP S.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	03.06.26	08.06.26	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB)	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	A3LJV5	US24422EWX39	John Deere Capital Corp.	4,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG	0,5% MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)
27.05.26	01.06.26	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)	03.06.26	08.06.26	A1G5U4	XS0789991527	Nationwide Building Society	4,625% LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)
27.05.26	01.06.26	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik	1,6% EO-B.T.P. 2016(26)	03.06.26	07.06.26	A3LJHU	XS2632653510	The Export-Import Bank of Korea	3,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
27.05.26	01.06.26	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS	0,6% AD-Notes 2020(26)	04.06.26	09.06.26	A28X76	XS2185867830	Airbus SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)	04.06.26	09.06.26	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Commerzbank AG	0,5% MTH S.P11 v.16(26)
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	04.06.26	09.06.26	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG	0,5% MTN-HPF v.16(26)
27.05.26	01.06.26	A3LH6V	XS2629368999	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,5% LS-Preferred MTN 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	0,375% EO-Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)	04.06.26	09.06.26	A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	05.06.26	10.06.26	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc.	3,6% AD-Notes 2016(26)
27.05.26	31.05.26	A2R237	US9128286X38	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(26)	05.06.26	10.06.26	A3KSG4	US37045XDK90	General Motors Financial Co. Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3KRRH1	US91282CCF68	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26)	05.06.26	10.06.26	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land	Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)
27.05.26	31.05.26	A3LZLW	US91282CKS97	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)	05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	icade S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)
27.05.26	31.05.26	A3LJB6	XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 821					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26)	12.06.26	17.06.26	A3KST4	US24422EVR79	John Deere Capital Corp.	1,05% DL-Medium-Term Nts 2021(26) 4,3765% LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)
05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	12.06.26	17.06.26	A3LHTW	XS2621523757	National Australia Bank Ltd.	
08.06.26	11.06.26	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,375% LS-Medium-Term Notes 2023(26)						
08.06.26	11.06.26	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.6.2026						
08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)						
08.06.26	11.06.26	A3LZW0	DE000A3LZW01	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)						
08.06.26	11.06.26	A4SK9S	US912797QX89	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)						
09.06.26	12.06.26	A3LHOV	CH1270825503	BPCE S.A.	2,3825% SF-Preferred MTN 2023(26)						
09.06.26	12.06.26	A4SLBA	IT0005655037	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K6QS	XS2491189408	A2A S.p.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJ1L	US00216NAG43	ASB Bank Ltd.	5,346% DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS						
10.06.26	15.06.26	A181SY	US097023BR56	Boeing Co.	2,25% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3KV78	US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A3LH9Y	CH1244321787	EnBW International Finance B.V.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA	1,125% SF-Anl. 2022(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America	1,5% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJTR	US55608RBM16	Macquarie Bank Ltd.	5,208% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd.	4,931% DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26) Ser.R						
10.06.26	15.06.26	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)						
10.06.26	15.06.26	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)						
10.06.26	14.06.26	A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd.	EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)						
10.06.26	15.06.26	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	4,75% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A2R3YM	US68323AFF66	Ontario, Provinz	2,3% DL-Bonds 2019(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG	0,2% SF-Anl. 2021(26)						
10.06.26	15.06.26	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,546% EO-Notes 2016(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJYS	XS2636425626	Swedbank AB	5,472% DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS						
10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJ4M	US91282CHH79	United States of America	4,125% DL-Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)						
12.06.26	17.06.26	BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26						
12.06.26	17.06.26	A4SLBP	FR0128984012	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	54930056IRBXK0Q1FP96	A3K9CF	ES0265936031		ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	100.000	14.09.2028	ICF	20.05.26	
AbbVie Inc.	FR51CKFTG8054YNNRU85	A284E1	XS2125914916		AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)	100.000	01.06.2029	ICF	20.05.26	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3L28S	FR001400SCF6		ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3LPB7	FR001400L5X1		ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A2R9SN	FR0013457058		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2019(34)	100.000	30.10.2034	ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3K9SL	FR001400CWI2		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(37)	100.000	28.09.2037	ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3KW10	FR001400S5E7		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2021(31)	100.000	05.10.2031	ICF	20.05.26	
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3LD5J	FR001400FTI1		Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	25.05.2043	ICF	20.05.26	
Adif - Alta Velocidad	959800D5SDA4R1CG7K10	A28TBB	ES0200002055		Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	30.04.2030	ICF	20.05.26	
Adif - Alta Velocidad	959800D5SDA4R1CG7K10	A2R03E	ES0200002048		Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100.000	30.04.2027	ICF	20.05.26	
AEGON Ltd.	O4QK7KMMK83ITNTHUG69	A2R0BD	XS1886478806		AEGON Ltd. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
AFLAC Inc.	549300N0B7DOGLXWPP39	A4EUZ8	US001055CH35		AFLAC Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	14.05.2036	ICF	19.05.26	
Agence Française de Développement	9695008K5N8MKIT4XJ91	A4EU70	FR0014018LQ9	2.000.000.000 Euro	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100.000	15.09.2033	ICF	21.05.26	
Agence France Locale	969500NMI4UP00IO8G47	A3LH9X	FR001400I9C2		Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2023(38)	100.000	20.06.2038	ICF	20.05.26	
Agence France Locale	969500NMI4UP00IO8G47	A4EU3K	FR0014018K40		Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(33)	100.000	20.09.2033	ICF	21.05.26	
Air Liquide Finance S.A.	549300YGL5Z3R14K812	A3K9DC	FR001400CND2		Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	100.000	16.09.2032	ICF	20.05.26	
Airbus SE	MINO79WLOO247M1IL051	A4EUPU	XS3368929611	750.000.000 Euro	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	100.000	13.05.2033	ICF	20.05.26	
Aktia Bank PLC	743700GC62JLHFBUND16	A3K1GC	XS2436153139		Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	100.000	25.10.2028	ICF	20.05.26	
Akzo Nobel N.V.	724500XYIJUGXAA5QD70	A3L3LV	XS2901993019		Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	100.000	16.09.2034	ICF	20.05.26	
Allergan Funding SCS	222100FLFVOSKCBAR54	A2RUA0	XS1909193317		Allergan Funding SCS EO-Notes 2018(18/28)	100.000	15.11.2028	ICF	20.05.26	
Allfunds Investment Solutions	549300TPW7YLM53L8W57	A429NA	IE000DUSV4J5		Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		ICF	18.05.26	
Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC	315700J7ZTIN8XGCX365	A3LG4L	XS2615937187		Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	100.000	30.04.2030	ICF	21.05.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EUMW	CA02079WAE18	2.750.000.000 kann.\$	Alphabet Inc. CD-Notes 2026(26/56)	2.000	15.05.2056	ICF	15.05.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EUMY	CA02079WAG65		Alphabet Inc. CD-Notes 2026(26/31)	2.000	15.05.2031	ICF	15.05.26	
Alphabet Inc.	5493006MHB84DD0ZWV18	A4EUUD	CA02079WAA95		Alphabet Inc. CD-Notes 2026(26/33)	2.000	15.05.2033	ICF	15.05.26	
Altice Financing S.A.	549300DIYGW8HVDVF7Q17	A3KUXK	XS2373430425		Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.08.2029	ICF	20.05.26	
Amadeus IT Group S.A.	959800A4A3FTY3TEHHN09	A4EU7U	XS3382738600		Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	100.000	20.05.2031	ICF	21.05.26	
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	ETF322	IE000MNNJDT4	400.000 Stück	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF Bear.Shs USD Acc. oN	1		ICF	14.05.26	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A3LFG5	XS2598746290		Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	100.000	15.09.2028	ICF	20.05.26	
Anglo American Capital PLC	TINT358G1SSHR3L3PW36	A3LV5W	XS2779881601		Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	100.000	15.06.2029	ICF	20.05.26	
Apicil Prévoyance	969500D3CIL5P47FL803	A2R9LG	FR0013455862		Apicil Prévoyance EO-Obl. 2019(29)	100.000	24.10.2029	ICF	21.05.26	
Arcadis N.V.	7245000UZH70GO047N03	A4EU7S	XS3305934823		Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)	100.000	20.05.2031	ICF	21.05.26	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J19SAL165	A4EU8T	US03938LBM54		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	19.05.2036	ICF	19.05.26	
Argenta Spaarbank N.V.	A6NZLYKYN1UV7VVGFX65	A4D54F	BE6359485685		Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	100.000	03.02.2032	ICF	20.05.26	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A3K9Z0	FR001400CZ03		Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	100.000	04.10.2028	ICF	21.05.26	
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A3LWDL	FR001400ORA4		Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	100.000		ICF	20.05.26	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Ascendis Pharma A/S	549300B66JN3W3J8GH73	A42ANJ	DK0060615755	61.977.408 Stück	Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1	1		ICF	22.05.26	
ASN Bank N.V.	724500A1FNICHSDZF2I11	A1871Q	XS1508404651		ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	100.000	24.10.2031	ICF	20.05.26	
ASR Nederland N.V.	7245000G0HS48PZWUD53	A19QW5	XS1700709683		ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Atlas Copco AB	213800T8PC8Q4FYJZR07	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	100.000	30.08.2026	ICF	20.05.26	
Atos SE	5493001EZOOA66PTBR68	A4EU2P	XS3368803196		Atos SE EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	100.000	21.05.2031	ICF	21.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Atos SE	5493001EZOOA66PTBR68	A4EVBB	XS3368803279		Atos SE EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S	100.000	21.05.2031	ICF	21.05.26	
Auckland, Council	213800RWHTSELJS5LA96	A2R8AW	XS2055663764		Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29)	200.000	26.09.2029	ICF	19.05.26	
Avery Dennison Corp.	549300PW7VPFCYKLIV37	A4EG0T	XS3177014621		Avery Dennison Corp. EO-Notes 2025(25/35)	100.000	11.09.2035	ICF	20.05.26	
Baden-Württemberg, Land	5299005LOAAELUENZ090	A3H26A	DE000A3H26A4		Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2031)	1.000	12.05.2031	ICF	18.05.26	
Balder Finland Oyj	5493007P4MCJM21IB748	A3K038	XS2432565005		Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	18.01.2027	ICF	20.05.26	
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	J4CP7MHCXR8DAQMKIL78	A2R80L	IT0005386922		Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	100.000	08.10.2026	ICF	20.05.26	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A3K9EP	XS2534785865		Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27)	100.000	20.09.2027	ICF	20.05.26	
Banco BPM S.p.A.	815600E4E6DCD2D25E30	A3LC1X	XS2577572188		Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27)	100.000	18.01.2027	ICF	21.05.26	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A0NT3B	ES0413900160		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)	100.000	04.05.2027	ICF	20.05.26	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3KQ23	XS2342620924		Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3L3W9	XS2908735686		Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	100.000	02.10.2032	ICF	20.05.26	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDDMYWIAM13	A3LCSJ	ES0413900913		Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	100.000	11.01.2030	ICF	20.05.26	
Bank Gospodarstwa Krajowego	259400BCOV9JJIGLYF05	A3K84M	XS2530208490		Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100.000	08.09.2027	ICF	20.05.26	
Bank Millennium S.A.	259400OFDZ9KPZEO8K78	A3LNFF	XS2684974046		Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	100.000	18.09.2027	ICF	20.05.26	
Bankinter S.A.	VWMYAEQSTOPNV0SUGU82	A3LD4D	XS2585553097		Bankinter S.A. EO-FLR Bond 2023(28/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A3LJNX	FR001400IG08		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(33)	100.000	14.06.2033	ICF	20.05.26	
Banque Internationale àLuxembourg S.A.	9CZ7TVMR36CYD5TZBS50	A3LDSX	XS2582360330		Bqe International àLuxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	100.000	01.05.2033	ICF	21.05.26	
Banque ouest-africaine de développement -BOAD	529900LIZJABE4JJS826	A287XY	XS2288824969		Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	100.000	22.01.2033	ICF	20.05.26	
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3LX6P	XS2815894071		Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)	100.000	08.05.2028	ICF	21.05.26	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A19BT9	XS1551294926		BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2017(27)	100.000	18.01.2027	ICF	20.05.26	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A3LKG2	XS2642546399		BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	100.000	28.06.2030	ICF	20.05.26	
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	5299005GH66DVCCLC652	A0Z1UM	DE000A0Z1UM6		Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2016(2026)	1.000	23.11.2026	ICF	15.05.26	
Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.	549300W40NLZ25XUTH09	A4EUX6	XS3368849348		Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2026(26/33)	100.000	20.05.2033	ICF	21.05.26	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFBH3KM7YV2SFQL84	A191UG	BE0002598762		Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	100.000	12.06.2028	ICF	20.05.26	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFBH3KM7YV2SFQL84	A3LAE9	BE0002892736		Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27)	100.000	18.10.2027	ICF	20.05.26	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHRHWD76	A4EU3L	BE0000368770		Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(31)	0,01	22.08.2031	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2AAPH	DE000A2AAPH7		Berlin, Land Landessch.v.2016(2036)Auscg.490	1.000	25.08.2036	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2E4EE	DE000A2E4EE4		Berlin, Land Landessch.v.2019(2029)Auscg.509	1.000	05.02.2029	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9R	DE000A2NB9R0		Berlin, Land Landessch.v.2019(2034)Auscg.510	1.000	03.04.2034	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PJ	DE000A351PJ6		Berlin, Land Landessch.v.2024(2034)Auscg.553	1.000	15.02.2034	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A351PM	DE000A351PM0		Berlin, Land Landessch.v.2024(2054)Auscg.556	1.000	13.03.2054	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A3H2Y7	DE000A3H2Y73		Berlin, Land Landessch.v.2022(2052)Auscg.537	1.000	26.01.2052	ICF	22.05.26	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A4DE9N	DE000A4DE9N6		Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	1.000	28.04.2031	ICF	22.05.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JN	IE000AD2AYN2		iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1	31.12.2036	ICF	21.05.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JP	IE0007SRI1C7		iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1	31.12.2037	ICF	21.05.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JS	IE000RQJBQI6		iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1	31.12.2036	ICF	21.05.26	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A424JV	IE000PSWK6H1		iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1	31.12.2037	ICF	21.05.26	
Blue Owl Capital Corp.	2549000BD79OOCPF2L94	A4EVDG	US69121KAL89		Blue Owl Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.08.2031	ICF	22.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EU3D	XS3379782074	3.000.000 Stück	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	1.000	19.05.2029	ICF	18.05.26	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EU3E	XS3379782157		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	1.000	19.05.2032	ICF	18.05.26	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EU3F	XS3379782231		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	1.000	19.05.2036	ICF	18.05.26	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTD0093	A1871M	XS1508377584		BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	100.000	24.10.2036	ICF	20.05.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A427P1	LU3256186639		BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	19.05.26	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A42A6P	LU3215538003		BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	1		ICF	19.05.26	
BNP Paribas Home Loan SFH	969500O7DJZNM0F0Z036	BP45YQ	FR001400FIG8		BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	100.000	31.01.2030	ICF	20.05.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	A3L77P	FR001400WLJ1		BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	100.000	15.01.2031	ICF	20.05.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	A4ENVJ	FR0014015L26		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	100.000	20.04.2034	ICF	20.05.26	
BNP Paribas S.A.	R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	BP45W5	FR001400BBL2		BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Boab Metals Ltd.	549300LZ01Q8WIYKAU93	A2QMDE	AU0000131849		Boab Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	15.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LJBA	FR001400I7P8		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	100.000	01.06.2033	ICF	20.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LKS9	FR001400J2V6		BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	100.000	10.07.2028	ICF	21.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LS0L	FR001400N4L7		BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	100.000	11.01.2029	ICF	20.05.26	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LU01	FR001400O671		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	100.000	26.02.2036	ICF	20.05.26	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3L5PK	FR001400TWB1		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	100.000	12.02.2030	ICF	21.05.26	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A3LJ7Y	FR001400ITG9		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	100.000	27.06.2033	ICF	21.05.26	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A4D914	FR001400YWH8		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)	100.000	24.07.2030	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A1Z227	FR0012792000		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2015(30)	100.000	25.05.2030	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A2RR4K	FR0013367604		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2018(28)	100.000	26.09.2028	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3KR5C	FR0014003U03		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2021(31)	100.000	04.06.2031	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3LAQE	FR001400DHQ4		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	25.11.2032	ICF	20.05.26	
Bpifrance SACA	969500STN7T9MRUMJ267	A3LQFM	FR001400LPZ1		Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	100.000	27.09.2027	ICF	21.05.26	
Brambles Finance PLC	213800MBRRUVQIONAN53	A19P25	XS1577950667		Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27)	100.000	04.10.2027	ICF	20.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A11QE7	DE000A11QE78		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2036)	1.000	08.08.2036	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A289NM	DE000A289NM7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2040)	1.000	10.08.2040	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWF	DE000A2AAWF7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2033)	1.000	04.07.2033	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2AAWG	DE000A2AAWG5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2038)	1.000	26.11.2038	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6F	DE000A2TR6F7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034)	1.000	22.05.2034	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A2TR6J	DE000A2TR6J9		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2035)	1.000	29.01.2035	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A351US	DE000A351US7		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2026(2032)	1.000	25.03.2032	ICF	22.05.26	
Brandenburg, Land	967600V011J0F1GJ4789	A3E5SL	DE000A3E5SL5		Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2029)	1.000	25.01.2029	ICF	22.05.26	
Brown-Forman Corp.	549300873K3LXF7ARU34	A183XF	XS1441773550		Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	100.000	07.07.2026	ICF	20.05.26	
Bunzl Finance PLC	549300G276IH2GSE0E88	A3L35H	XS2908739910		Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	100.000	09.04.2032	ICF	20.05.26	
Bureau Veritas SA	969500TPU5T3HA5D1F11	A2SADE	FR0013460607		Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	100.000	18.01.2027	ICF	20.05.26	
CAB SELAS	9695008EGX5O9K1MS743	A4EUXF	XS3314073308		CAB SELAS EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	100.000	09.08.2031	ICF	20.05.26	
Caisse des Dépôts et Consignations	969500Q2PFTTP0Y5QL44	A3LAH3	FR001400DCH4		Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	25.11.2027	ICF	20.05.26	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A3LDGL	FR001400FFW1		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)	100.000	30.01.2030	ICF	20.05.26	
Caixa Geral de Depósitos S.A.	TO822O0VT80V06K0FH57	A4EU7Q	PTCGDMOM0035		Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	100.000	20.05.2032	ICF	21.05.26	
Caixabank S.A.	7CUNS533WID6K7DGF187	A2RYS4	ES0440609404		Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)	100.000	23.11.2033	ICF	21.05.26	
Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	95980020140005439549	A3K188	ES0415306093		Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	100.000	16.02.2029	ICF	20.05.26	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A4EUM7	CA135087U774		Canada CD-Bonds 2026(28)	1.000	01.08.2028	ICF	21.05.26	
Canal+ S.A.	9695000537F9F73BXN18	A4EU7T	FR0014018LT3		Canal+ S.A. EO-Notes 2026(26/32)	100.000	20.05.2032	ICF	21.05.26	
Canamera Energy Metals Corp.	894500RM1W09AKTKSQ56	A3CQ6S	CA13711A1003		Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	15.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Carlsberg Breweries A/S	5493008YL42784DMWN61	A3LN8B	XS2696046460	66.396.114 Stück	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	05.10.2028	ICF	20.05.26	
Catena AB	549300EMLM7AH5LDLY65	A0JKZH	SE0001664707		Catena AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	20.05.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EU01	US14913V2C17		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	1.000	15.05.2029	ICF	19.05.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EU02	US14913V2D99		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	1.000	15.05.2031	ICF	19.05.26	
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A4EU0Z	US14913V2A50		Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	1.000	15.05.2028	ICF	19.05.26	
CCF SFH	969500HCJLWDO4YCYT40	A3K3E1	FR00140099G0		CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	100.000	22.03.2027	ICF	20.05.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD6	US808513CQ61		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	2.000	21.05.2030	ICF	22.05.26	
Charles Schwab Corp.	549300VSGCJ7E698NM85	A4EVD7	US808513CR45		Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	2.000	21.05.2037	ICF	22.05.26	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A19VN9	XS1760409042		Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)	100.000	01.02.2029	ICF	20.05.26	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A3L706	XS2975303483		Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	100.000	14.01.2032	ICF	20.05.26	
Chubb INA Holdings LLC	CZCBJZWDMLTHWJDXU843	A4EVDH	US171239AN62	825.000.000 US\$	Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	20.05.2036	ICF	22.05.26	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A3LYHE	XS2819338091		Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)	100.000	15.05.2028	ICF	20.05.26	
Citycon Treasury B.V.	549300WAE0CGQ0IE1H63	A19474	XS1822791619		Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	100.000	15.01.2027	ICF	21.05.26	
Clariane SE	969500WEPS61H6TJM037	A3KXPH	FR00140060J6		Clariane SE EO-Obl. 2021(21/28)	100.000	15.10.2028	ICF	20.05.26	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45WA	DE000CZ45WA7		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	200.000		ICF	19.05.26	
Commonwealth Bank of Australia	MSFSBD3QN1GSN7Q6C537	A4EU7V	XS3328447928		Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	100.000	21.05.2037	ICF	21.05.26	
Commonwealth Edison Co.	D8YOXB8L2ZDC8P7Q0771	A4EUTP	US202795KD12		Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2026(26/56)	2.000	01.06.2056	ICF	19.05.26	
Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]	529900LT593XA93OL092	A285QD	BE0002750314		Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	22.06.2029	ICF	21.05.26	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A191EG	FR0013336286		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	100.000	29.05.2026	ICF	20.05.26	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A3LA6Y	FR001400DXH0		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)	100.000	18.05.2027	ICF	21.05.26	
Compagnie de Financement Foncier	DKGVVH5FKILG8R13CO13	A4EUPQ	FR0014018DA0		Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)	100.000	12.05.2036	ICF	21.05.26	
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	NFONVGN05Z0FMN5PEC35	A3L2DJ	XS2874384279		Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	100.000	09.08.2029	ICF	20.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A180XL	ES0000101701		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2016(46)	1.000	03.05.2046	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A19WN8	ES0000101875		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	1.000	30.04.2028	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A28WX1	ES0000101966		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	1.000	30.07.2027	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A3LEHD	ES00001010K8		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	1.000	30.04.2033	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma de Madrid	959800KASH3LCM57Q344	A3LKGR	ES00001010L6		Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	1.000	31.10.2028	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma del País Vasco	959800SNQAKVSTR20G68	A191Y4	ES0000106619		Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	1.000	30.04.2028	ICF	22.05.26	
Comunidad Autónoma del País Vasco	959800SNQAKVSTR20G68	A2R0WG	ES0000106635		Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2019(29)	1.000	30.04.2029	ICF	22.05.26	
Conceria Pasubio S.p.A.	815600FAD0B0323CB244	A3KWLN	XS2389334124		Conceria Pasubio S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	30.09.2028	ICF	21.05.26	
Consolidated Energy Finance S.A.	549300PUNIS0USNSL750	A3KW7W	XS2393687350		Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	15.10.2028	ICF	20.05.26	
Constellation Energy Generation LLC	S2PEWK CZFFECR4533P43	A4EU14	US210385AS99		Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/29)	2.000	01.06.2029	ICF	19.05.26	
Constellation Energy Generation LLC	S2PEWK CZFFECR4533P43	A4EU15	US210385AT72		Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/32)	2.000	15.01.2032	ICF	19.05.26	
Constellation Energy Generation LLC	S2PEWK CZFFECR4533P43	A4EU16	US210385AU46		Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/36)	2.000	01.06.2036	ICF	19.05.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A19ZTZ	XS1811812574		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	100.000	26.04.2038	ICF	20.05.26	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A3LQJU	XS2712747182		Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	100.000	03.11.2026	ICF	20.05.26	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXM821WYG82	A4EUW3	US222213BL31		Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)	1.000	21.05.2029	ICF	22.05.26	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A19J7V	FR0013262698		Covivio S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	100.000	21.06.2027	ICF	20.05.26	
CPI Europe AG	5299000DUMZ99SBBX121	A283SB	XS2243564478		CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	100.000	15.10.2027	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
CPI Property Group S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A2R9LM	XS2069407786	20.000.000.000 Stück	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	100.000	23.04.2027	ICF	20.05.26	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3K1BX	FR0014007VS7		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	100.000	01.02.2033	ICF	21.05.26	
Crédit Agricole Home Loan SFH	969500C9913Z7PKUGB44	A3LCX1	FR001400F091		Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	100.000	16.08.2029	ICF	20.05.26	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2R38X	FR0013429925		Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	100.000	26.06.2026	ICF	20.05.26	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LXDJ	FR001400PGC0		Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	100.000	15.04.2036	ICF	20.05.26	
Crédit Immobilier de France Développement S.A.	969500Y63XYA4U930P25	A3K9WZ	XS2538764684		Crédit Imm. de France Dével.SA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	29.09.2027	ICF	21.05.26	
Crédit Mutuel Arkéa	96950041VJ1QP0B69503	A3K9DH	FR001400CQ85		Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100.000	19.09.2027	ICF	20.05.26	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3LBZH	FR001400EFP8		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)	100.000	08.12.2027	ICF	20.05.26	
Crelan Home Loan SCF	CVRWQDHDHBEPUUUVU2FD09	A19ZB2	FR0013329216		Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)	100.000	18.04.2033	ICF	20.05.26	
Crelan Home Loan SCF	CVRWQDHDHBEPUUUVU2FD09	A2RYP3	FR0013406154		Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)	100.000	06.03.2029	ICF	20.05.26	
CTP N.V.	3157000YTV04TN65UM14	A3L4QE	XS2919892179		CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	100.000	21.11.2032	ICF	20.05.26	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3LZSB	XS2835735163		Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)	100.000	04.06.2027	ICF	21.05.26	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A3LZSC	XS2835735916		Danske Bank AS EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31)	100.000	06.06.2031	ICF	21.05.26	
DBS Bank Ltd.	ATUEL7OJR5057F2PV266	A3L3VJ	XS2908597789		DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)	100.000	31.03.2028	ICF	21.05.26	
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	5299007S3UH5RKUYDA52	A2G809	XS1957516252		Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	100.000	01.03.2027	ICF	20.05.26	
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	5299007S3UH5RKUYDA52	A2YNYK	XS2113737097		Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	100.000	06.02.2029	ICF	20.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	A30V2V	DE000A30V2V0		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	100.000	28.03.2028	ICF	20.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	A30VPC	DE000A30VPC2		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	100.000	20.09.2027	ICF	20.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	A383S5	DE000A383S52		Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	200.000		ICF	19.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	A460QS	DE000A460QS4		Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)	200.000		ICF	19.05.26	
Deutsche Bank AG	7LTFWFZYICNSX8D621K86	DL19U3	DE000DL19U31		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	1.000	21.01.2030	ICF	15.05.26	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A460JL	XS3376351055		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	1.000	27.01.2032	ICF	22.05.26	
Deutsche Telekom International Finance B.V.	529900ERDFHS6C1M4U58	A193RR	XS1858856740		Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	100.000	25.07.2033	ICF	20.05.26	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q67I3FWZ10	A2YNQ0	XS2004871179		Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2019/2031)	100.000	03.06.2031	ICF	21.05.26	
Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP	984500FA9747C9F85855	A4AT47	XS3332092090		DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	1		ICF	21.05.26	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A3L77S	XS2977974927		DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	100.000	15.01.2031	ICF	20.05.26	
EG Global Finance PLC	549300TL8Q5207VYET27	A3LQ7V	XS2719998952		EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S	100.000	30.11.2028	ICF	21.05.26	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3KRWX	FR0014003S56		Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	200.000		ICF	19.05.26	
Elia Transmission Belgium N.V.	549300A3EZXECDLW2V25	A19FXD	BE0002276450		Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	07.04.2027	ICF	20.05.26	
Encore Issuances S.A.	529900AZGF6OODGSBY09	A4MGVJ	DE000A4MGVJ9		Encore Issuances S.A. Notes 29.04.2031 Vauraus Rah.	1.000	29.04.2031	ICF	19.05.26	
Energia Group Roi Holdings DAC	213800CL87M1VR7GSM19	A3LLG3	XS2656464844		Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	100.000	31.07.2028	ICF	20.05.26	
Enhanced Group Inc.	9845003DD85465D9E843	A427H4	US29333R1077		Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	1		ICF	21.05.26	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4ET79	EU000A4ET792		Europäische Union EO-Bills Tr. 7.5.2027	1	07.05.2027	ICF	18.05.26	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A4EUY4	EU000A4EUY43		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(33)	1	12.10.2033	ICF	22.05.26	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A4ETUZ	EU000A4ETUZ1		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(29)	1.000	15.10.2029	ICF	15.05.26	
Fairfax Financial Holdings Ltd.	GLS7OQD0WOEDI8YAP031	A19YHY	XS1794675931		Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	100.000	29.03.2028	ICF	20.05.26	
Fastighets AB Balder	549300GHKJCEZOAEUU82	A2R7C0	XS2050448336		Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	100.000	29.01.2027	ICF	20.05.26	
Finnvera PLC	743700T69OBBJO7TCA15	A19XSY	XS1791423178		Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	100.000	14.07.2033	ICF	20.05.26	
FLUXYS Belgium S.A.	52990071WX2UW1WNHC16	A19P7E	BE0002292614		FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2017(27/27)	100.000	05.10.2027	ICF	20.05.26	
Forvia SE	969500F0VMZLK2IULV85	A2SANH	XS2081474046		Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	100.000	15.06.2027	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Forvia SE	969500F0VMZLK2IULV85	A3KYRX	XS2405483301	38.236.751 Stück	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	100.000	15.02.2027	ICF	20.05.26	
Frankreich, Republik	969500KCGF3SUYJHPV70	A4SNRA	FR0129570638		Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	1	20.05.2027	ICF	22.05.26	
General Mills Inc.	2TGYMUGI08PO8X8L6150	A4D91T	XS3046429711		General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)	100.000	17.04.2032	ICF	21.05.26	
Getlink SE	9695007ZEQ7M0OE74G82	A4D87V	XS2937174196		Getlink SE EO-Notes 2025(25/30)	100.000	15.04.2030	ICF	20.05.26	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A4EU94	US375558CJ09		Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	20.05.2028	ICF	22.05.26	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A4EU95	US375558CK71		Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/29)	2.000	20.05.2029	ICF	22.05.26	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A4EU96	US375558CL54		Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	20.05.2031	ICF	22.05.26	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A4EU97	US375558CM38		Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/34)	2.000	20.05.2034	ICF	22.05.26	
Graphic Packaging International LLC	SO75N4VY5NXGQSK8YQ65	A3KY3M	XS2407520936		Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	01.02.2029	ICF	20.05.26	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A3LK9P	GR0128017747		Griechenland EO-Notes 2023(38)	1.000	18.07.2038	ICF	22.05.26	
Hammerson Ireland Finance DAC	63540093EUHUMTGSHN61	A3KROU	XS2344772426		Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	100.000	03.06.2027	ICF	20.05.26	
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	A429D9	IE000OQGOX00		Ftr.Gr.Sh.U.ETF´ -F.G.Sh.USL.C Reg.Shs USD Dis. oN	1		ICF	22.05.26	
Heidelberg Materials AG	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37	A46ZX4	XS3379436598		Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35)	1.000	18.07.2035	ICF	22.05.26	
Heidelberg Materials AG	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37	A46ZX5	XS3379436325		Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	1.000	10.10.2029	ICF	22.05.26	
Hemsö Fastighets AB	549300VOTS5OZ82UTG69	A1851C	XS1488494987		Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	100.000	09.09.2026	ICF	20.05.26	
Hemsö Fastighets AB	549300VOTS5OZ82UTG69	A19J8H	XS1632767718		Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	100.000	19.06.2029	ICF	20.05.26	
Hexagon Purus ASA	549300CM3T0GK8X3FW75	A41Z0W	NO0013751966		Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK 1,-	1		ICF	18.05.26	
HomeVi S.a.S.	9695001URJB6VUATPK20	A4EUQM	XS3328610772		HomeVi S.a.S. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	100.000	31.10.2031	ICF	21.05.26	
Honey Badger Silver Inc.	984500F6511B38C7CE25	A3D4EU	CA4383402001		Honey Badger Silver Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	15.05.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER50	USU43781AH33		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	2.000	16.03.2046	ICF	19.05.26	
Honeywell Aerospace Inc.	213800ZUAQRBYL67JS90	A4ER5W	USU43781AF76		Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	2.000	16.03.2033	ICF	19.05.26	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A28URC	XS2126094049		Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	10.03.2032	ICF	21.05.26	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A3L2CX	US438516CZ71		Honeywell International Inc. DL-Notes 2024(24/32)	2.000	01.02.2032	ICF	19.05.26	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A3LA1M	XS2551903425		Honeywell International Inc. EO-Notes 2022(22/34)	100.000	02.11.2034	ICF	20.05.26	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A3LVAE	XS2776889995		Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/30)	100.000	01.03.2030	ICF	20.05.26	
Honeywell International Inc.	ISRPG12PN4EIEOEMW547	A3LVAF	XS2776890068		Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/36)	100.000	01.03.2036	ICF	20.05.26	
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China	549300DSMAD69T7GGN13	A4EUXT	HK0001302741		Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2026(34)	100.000	14.05.2034	ICF	20.05.26	
Howmet Aerospace Inc.	549300HO5WFZUT5N2T22	A3L2QX	US443201AC21		Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2024(24/31)	2.000	15.10.2031	ICF	19.05.26	
HSBC Holdings PLC	MLU0Z03ML4LN2LL2TL39	A4EUPV	XS3367695668		HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	100.000	12.11.2029	ICF	20.05.26	
HT Troplast GmbH	529900Y2N2GAY3FXGP86	A3510E	XS2649707846		HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S	100.000	15.07.2028	ICF	20.05.26	
Huhtamäki Oyj	5493007050SJVMXN6L29	A3LRD8	FI4000562202		Huhtamäki Oyj EO-Notes 2023(23/28)	100.000	24.11.2028	ICF	20.05.26	
Huhtamäki Oyj	5493007050SJVMXN6L29	A4EUQQ	XS3375218198		Huhtamäki Oyj EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	100.000	19.05.2032	ICF	20.05.26	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A3LT2D	AT0000A3A3B3		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	100.000	05.02.2030	ICF	21.05.26	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A3LAH1	AT0000A30ZH4		Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)	100.000	19.02.2027	ICF	20.05.26	
Icade S.A.	969500UDH342QLTE1M42	A19NVE	FR0013281755		Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	100.000	13.09.2027	ICF	20.05.26	
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	NNVPP80YIZGEY2314M97	A3LQPP	IT0005569964		ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	100.000	08.11.2027	ICF	20.05.26	
ICG Silver & Gold Ltd.	894500SO89NNSB3LHL72	A4243X	CA44892A6016		ICG Silver + Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	18.05.26	
IHO Verwaltungs GmbH	529900JL0HDVGMUJF32	A351L6	XS2606019383		IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S	100.000	15.05.2028	ICF	20.05.26	
Ilimity Bank S.p.A.	815600A029117B20DD63	A3KTN6	XS2361258317		Ilimity Bank S.p.A. EO-FLR MTN 2021(26/31)	100.000	07.10.2031	ICF	21.05.26	
iM Global Partner Asset Management S.A.	549300ZMLIWSWKORN073	A42B34	LU3359622902		iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R HP EUR Acc. oN	1		ICF	18.05.26	
IMERYS S.A.	54930075MZSSIB2TGC64	A3LRPR	FR001400M998		IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	100.000	29.11.2029	ICF	20.05.26	
ING Bank N.V.	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	A3LN8S	XS2697966690		ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	100.000	02.10.2026	ICF	20.05.26	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A4EUX7	XS3379640363		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	100.000	18.05.2038	ICF	20.05.26	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A1KRJT	DE000A1KRJT0		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	100.000	23.05.2027	ICF	20.05.26	
ING-DiBa AG	3KXUNHVVQFIJN6RHLO76	A1KRJU	DE000A1KRJU8		ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	100.000	23.05.2039	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Inter-American Investment Corp. -IIC-	5493001X4LH60PFRL744	A3LBDR	XS2547604715	132.526.299 Stück	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2022(27)	100.000	15.11.2027	ICF	21.05.26	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A4EU8U	US45906M6U09		International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2026(36)	1.000	20.05.2036	ICF	19.05.26	
International Consolidated Airlines Group S.A.	959800TZHQRUSH1ESL13	A2R4LZ	XS2020581752		Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	100.000	04.07.2027	ICF	20.05.26	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A3LK3G	US45950KDD90		International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	1.000	13.07.2028	ICF	19.05.26	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A3LL62	AU3CB0301810		International Finance Corp. AD-Notes 2023(26)	1.000	15.12.2026	ICF	18.05.26	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	2W8N8UU78PMDQKZENC08	A3KRFP	IT0005412264		Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Obbl. 2020(27)	250.000	29.06.2027	ICF	19.05.26	
Investitionsbank Berlin	529900OBCZMX3TFA0673	A30V26	DE000A30V265		Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29)	100.000	08.05.2029	ICF	20.05.26	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A2RWFS	XS1936101291		Israel EO-Medium-Term Notes 2019(49)	1.000	16.01.2049	ICF	22.05.26	
Israel, Staat	213800T8ZHTFZIBYPE21	A3K034	XS2433136194		Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	1.000	18.01.2032	ICF	22.05.26	
ISS Global A/S	213800W6DPUGWBGTD766	A19NHW	XS1673102734		ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	100.000	31.08.2027	ICF	20.05.26	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A4SNRF	IT0005709289	3.409.445.156 Stück	Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	1.000	14.05.2027	ICF	22.05.26	
IWG US Finance LLC	2138007YTG2ORNIJUJ66	A4EAOZ	XS3047978518		IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	100.000	14.05.2032	ICF	20.05.26	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A3K569	XS2485856681		Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2022(29)	100.000	01.06.2029	ICF	21.05.26	
Japan Finance Organization for Municipalities	5493007YYYNZ4NMEOD64	A3K84R	XS2527914779		Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	08.09.2027	ICF	21.05.26	
Japan Finance Organization for Municipalities	5493007YYYNZ4NMEOD64	A3LTNJ	XS2749769696		Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	100.000	23.01.2029	ICF	21.05.26	
John Deere Bank S.A.	RUOKPID0PZ0UWJYU9J61	A3K888	XS2531438351		John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	100.000	14.09.2026	ICF	20.05.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A427LV	IE0008EMOWT3		JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. Reg.Shs ETF Hgd EUR Acc. oN	1		ICF	19.05.26	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWZKVSZI1NUHU748	A3L6J1	US46647PES11		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/45)	2.000	29.11.2045	ICF	19.05.26	
Junta de Andalucía	959800G42HFTN7MWAY79	A3KTS4	ES0000090888		Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(33)	1.000	30.07.2033	ICF	22.05.26	
Junta de Andalucía	959800G42HFTN7MWAY79	A3LFC0	ES0000090904		Junta de Andalucía EO-Obl. 2023(33)	1.000	30.04.2033	ICF	22.05.26	
Jyske Realkredit A/S	529900R9HQNZRT2OXB26	A188J1	XS1514010310	132.526.299 Stück	Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26)	100.000	01.10.2026	ICF	20.05.26	
Karman Holdings Inc.	529900O0VTB7GNU1Z532	A411WA	US4859241048		Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	21.05.26	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A3LJHZ	BE0002951326		KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	100.000	06.12.2031	ICF	20.05.26	
KBC Groep N.V.	213800X3Q9LSAKRUWY91	A4D5RP	BE0390179456		KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	100.000	21.01.2032	ICF	20.05.26	
Keppel REIT	549300ZD5HZLQCF55J25	A0JKYS	SG1T22929874		Keppel REIT Registered Units o.N.	1		ICF	21.05.26	
Kommunalbanken AS	I7ETN0QQO2AHZZGHJ389	A3LXTK	XS2809676294		Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29)	100.000	25.04.2029	ICF	20.05.26	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A3K57H	XS2489343793		KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	100.000	16.05.2029	ICF	20.05.26	
KommuneKredit	529900D8QLTZ6PRLJL76	A3LTXU	XS2757516005		KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38)	100.000	24.11.2038	ICF	21.05.26	
Korea Gas Corp.	988400TFZILHBD5M3R71	A4EUQ0	AU3CB0334548		Korea Gas Corp. AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)	10.000	14.05.2030	ICF	19.05.26	
Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	9884002AAOBT56QW9B80	A3KTE2	XS2355599353		Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	100.000	29.06.2026	ICF	20.05.26	
Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	9884002AAOBT56QW9B80	A3KX45	XS2388377827	3.409.445.156 Stück	Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	100.000	27.10.2028	ICF	20.05.26	
Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	9884002AAOBT56QW9B80	A3L3VU	XS2900380226		Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)	100.000	02.07.2028	ICF	20.05.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A0N4EF	US500769CH58		Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)	1.000	29.06.2037	ICF	19.05.26	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A460JT	US500769KQ65		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2031)	1.000	22.07.2031	ICF	22.05.26	
Laboratoire Eimer SELAS	969500DCZL54LLTFEM37	A288E3	XS2294187690		Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	01.02.2029	ICF	20.05.26	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3		Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	100.000	24.07.2029	ICF	20.05.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2P6	XS2106579670		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	100.000	22.01.2030	ICF	20.05.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2QJ	XS2525157470		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)	100.000	24.08.2027	ICF	20.05.26	
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	DIZES5CFO5K3I5R58746	HLB2QL	XS2536375368		Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	100.000	21.09.2026	ICF	20.05.26	
Landesbank Saar	52990050SU0S4QQ4Z793	SLB434	DE000SLB4345		Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)	100.000	14.02.2028	ICF	21.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU00	XS3343238971	12.500 Stück	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU01	XS3337375078		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Short Contango	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0L	XS3337099884		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0M	XS3337164027		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 (BRK-B)	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0N	XS3337171154		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0P	XS3337173440		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0Q	XS3337192234		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0R	XS3337192408		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 LS Blockchain L.	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0S	XS3337205077		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0T	XS3337307741		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Silver Miners+	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0U	XS3337373370		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0V	XS3337373701		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Uranium+ Yield	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0W	XS3337373966		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0X	XS3337374261		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0Y	XS3337374691		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Micron (MU)	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A4AU0Z	XS3337374774		Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.	1	29.04.2076	ICF	15.05.26	
Litauen, Republik	529900F7Y171QF1RSU09	A4EU7N	XS3381692725		Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	100	18.11.2033	ICF	22.05.26	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A4EUG3	XS3364763485		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	100.000	12.05.2029	ICF	21.05.26	
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A1906P	AU3CB0253227		Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	10.000	23.05.2028	ICF	18.05.26	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A3L63N	US539830CG29		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2024(24/31)	2.000	15.12.2031	ICF	19.05.26	
London Stock Exchange Group PLC	213800QAUUUP6I445N30	A19PCC	XS1685653211		London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	100.000	19.09.2029	ICF	20.05.26	
Lumo Kodit Oyj	7437007YPUOQZ8OV1R42	A4EU3A	XS3381150914		Lumo Kodit Oyj EO-Medium-Term Notes 26(26/30)	100.000	20.05.2030	ICF	21.05.26	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A3LEU5	LU2591861021		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43)	1.000	02.03.2043	ICF	22.05.26	
M&T Bank Corp.	549300WYXDDBYRASEG81	A3L7FD	US55261FAV67		M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2024(24/36)	2.000	16.01.2036	ICF	19.05.26	
Maxima Grupe UAB	259400Z5DFISQ00QN727	A4EUQY	XS3366323072		Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)	100.000	19.05.2031	ICF	21.05.26	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A3K89N	US58013MFT62		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	1.000	09.09.2052	ICF	19.05.26	
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	213800WRY6FRL9IXLT77	A3KM5F	XS2311413160		MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)	100.000	10.03.2034	ICF	21.05.26	
MDGH GMTN (RSC) Ltd.	213800WRY6FRL9IXLT77	A3KM6F	XS2311412865		MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27)	100.000	10.03.2027	ICF	21.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDJ	US58933YCE32		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	22.05.2028	ICF	22.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDL	US58933YCK91		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	22.05.2031	ICF	22.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDM	US58933YCF07		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/33)	2.000	22.05.2033	ICF	22.05.26	
Merck & Co. Inc.	4YV9Y5M8S0BRK1RP0397	A4EVDN	US58933YCG89		Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	22.05.2036	ICF	22.05.26	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A3LBYW	XS2561748711		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	100.000	05.12.2030	ICF	20.05.26	
Mitsubishi HC Capital UK PLC	549300P4PHVCL0EZU771	A3LT41	XS2758931880		Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	100.000	02.02.2027	ICF	20.05.26	
MMB SCF	969500901GY8ZCBR6Y85	A283PZ	FR00140004Q9		MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	100.000	14.10.2030	ICF	20.05.26	
MMB SCF	969500901GY8ZCBR6Y85	A2R7MW	FR0013447075		MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	100.000	17.09.2029	ICF	20.05.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KL6	US61748UAF93		Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	1.000	18.01.2036	ICF	19.05.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KMF	XS3057365549		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	100.000	22.05.2031	ICF	20.05.26	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MS8KMG	XS3057365465		Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	100.000	22.05.2036	ICF	20.05.26	
Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	213800U3Y9UL7Y4QVM11	A3KTX9	XS2364001151		Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	100.000	19.07.2026	ICF	20.05.26	
MS Industrie AG	391200CE11B23RTMJV77	A30VS7	DE000A30VS72		MS Industrie AG Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)	1.000	18.10.2027	ICF	20.05.26	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A19BLM	XS1548533329		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(26)	100.000	26.11.2026	ICF	20.05.26	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A19POM	XS1692485912		Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	100.000	07.09.2027	ICF	20.05.26	
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSYSBC5H178	A4D91S	XS3053369982		Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	100.000	23.04.2035	ICF	21.05.26	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A4EUM3	AU3CB0334613		National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(31)	1.000	12.05.2031	ICF	18.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A4EUUJ	AU3CB0334621	1.000.000.000 A\$	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)	10.000	12.05.2041	ICF	18.05.26	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A3K5D7	NL0015000WP1		Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	100.000	17.05.2032	ICF	21.05.26	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A4EUX8	NL00150742Z9		Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	100.000	18.05.2033	ICF	21.05.26	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A3LA5H	XS2553554812		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	09.11.2027	ICF	20.05.26	
Neste Oyj	5493009GY1X8GQ66AM14	A3LQ5U	XS2718201515		Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	21.05.2031	ICF	20.05.26	
New Immo Holding S.A.	5493007LOTJ0I8E94R81	A3LXEZ	FR001400PIA0		New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	100.000	17.04.2028	ICF	21.05.26	
New South Wales Treasury Corp.	TC7LRO17HPNPLTAV0H77	A1AZH0	AU3SG0000201		New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2010(30)	100	01.05.2030	ICF	18.05.26	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJ54ANNPCU93	A182BC	XS1423753463		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	100.000	01.06.2026	ICF	20.05.26	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJ54ANNPCU93	A195N5	XS1877512258		NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	100.000	11.09.2028	ICF	20.05.26	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJ54ANNPCU93	A3L65D	XS2959410577		NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)	100.000	12.06.2035	ICF	21.05.26	
Nidda Healthcare Holding GmbH	549300Q89C4WAO6L0L19	A4DFHE	XS3067483431		Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S	100.000	23.10.2030	ICF	21.05.26	
NISOURCE Inc.	549300D8GOWWH0SJB189	A4EU0E	US65473PBA21		NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	18.05.2031	ICF	19.05.26	
NISOURCE Inc.	549300D8GOWWH0SJB189	A4EU0F	US65473PBB04		NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	18.05.2036	ICF	19.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3UX	DE000NLB3UX1		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	100.000	23.09.2026	ICF	20.05.26	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3Z7	DE000NLB3Z75		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	100.000	20.09.2027	ICF	20.05.26	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A3LP40	XS2708690685		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	100.000	26.10.2028	ICF	20.05.26	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A3LXDB	XS2802191937		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	100.000	12.04.2034	ICF	20.05.26	
NSTAR Electric Co.	54930080R72Y2Z31UR68	A4EU0G	US67021CAY30		NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	15.05.2031	ICF	19.05.26	
NSTAR Electric Co.	54930080R72Y2Z31UR68	A4EU0H	US67021CAZ05		NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	15.05.2036	ICF	19.05.26	
Nykredit Realkredit A/S	LIU16F6VZJSD6UKHD557	A3LWHB	DK0030394986		Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	100.000	09.07.2029	ICF	20.05.26	
Oberbank AG	RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75	A2R3N9	AT0000A28HX3		Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	100.000	19.06.2026	ICF	20.05.26	
Oberbank AG	RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75	A3LEEA	AT0000A32S78		Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	100.000	23.08.2030	ICF	21.05.26	
OEG Finance PLC	254900KMBHWF9UK63G44	A3L3XV	XS2906227785		OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	27.09.2029	ICF	21.05.26	
Oma Säästöpankki Oyj	743700LE1ECAPXC5UT18	A3LQ03	FI4000562095		Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)	100.000	15.01.2029	ICF	20.05.26	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRCC33	A3LTE7	XS2749486556		OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	100.000	17.07.2031	ICF	20.05.26	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	CHA0EK	DE000CHA0EK8	250.000.000 Euro	Opus-Chartered Issuances S.A. Note 15.05.2031 Ref.Bond	1.000	15.05.2031	ICF	21.05.26	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3K88F	XS2531569965		Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	100.000	13.09.2031	ICF	20.05.26	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A3LB0K	XS2563353361		Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	100.000		ICF	20.05.26	
Paccar Financial Europe B.V.	Q47A62EK6GMSID3Y8C39	A4EUQ9	XS3375191486		Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	100.000	15.05.2029	ICF	20.05.26	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A4EU1C	US70450YAU73		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/28)	2.000	01.06.2028	ICF	19.05.26	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A4EU1D	US70450YAV56		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/31)	2.000	01.06.2031	ICF	19.05.26	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A4EU1E	US70450YAW30		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	2.000	01.06.2036	ICF	19.05.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TC	US713448FY94		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/34)	2.000	17.07.2034	ICF	19.05.26	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A3L1TD	US713448FZ69		PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/54)	2.000	17.07.2054	ICF	19.05.26	
Permanent TSB Group Holdings PLC	635400DTNHVYGZODKQ93	A3LGZD	XS2611221032		Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	100.000	25.04.2028	ICF	20.05.26	
Perrigo Finance Unlimited Co.	549300E86RB6YCTMRM83	A3L3L9	XS2903463987		Perrigo Finance Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/32)	100.000	30.09.2032	ICF	21.05.26	
PFISTERER Holding SE	529900APPYG9TGZYS639	A427NG	US71706R1086		PFISTERER Holding SE Nam.Akt. (Unsp.ADS)/0,1 o.N	1		ICF	21.05.26	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	A2H80B	IE00BD26N851		PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Acc.Shs EUR Hgd oN	1		ICF	20.05.26	
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	A41TUZ	IE000HDPAH09		P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
South Australian Government Financing Authority	254900TDPILDN6AUAD69	A4EFE9	AU3SG0003239	250.000.000 Euro	South Austr. Govnmt Fin. Auth. AD-Bonds 2025(35)	1.000	24.05.2035	ICF	18.05.26	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	549300M6HRHPF3NQBP83	A3LQGE	XS2710358297		SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	100.000	31.07.2028	ICF	21.05.26	
Sparebanken Norge	213800M7T3CYVZ3ZRT12	A4EUPZ	XS3370264437		Sparebanken Norge EO-Med.-Term Nts 2026(31)	100.000	13.05.2031	ICF	20.05.26	
Sparkasse Dortmund	5299007TYCG4X9DYNJ21	A46ZYW	DE000A46ZYW9		Sparkasse Dortmund Hyp.Pfdr.v.26(33)	100.000	20.05.2033	ICF	21.05.26	
Statnett SF	5967007LIEEXZXHAI017	A3LJM0	XS2631835332		Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	100.000	08.06.2033	ICF	21.05.26	
Swarmer Inc.	52990026V7Z2CE1RXC85	A425M9	US86989Y1091		Swarmer Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.05.26	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A4EJF7	XS3203385227		Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2025(32)	100.000	13.10.2032	ICF	20.05.26	
Swisscom Finance B.V.	549300L41E8X8K71RV25	A4EUXY	XS3376380310		Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	100.000	20.05.2029	ICF	20.05.26	
Swisscom Finance B.V.	549300L41E8X8K71RV25	A4EUXZ	XS3376678721		Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	100.000	20.05.2035	ICF	20.05.26	
TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	213800XBTDYWRYHKH878	A3L5GH	PTTAPFOM0003		TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigages 2024(24/29)Reg.S	100.000	15.11.2029	ICF	21.05.26	
Telecom Italia S.p.A.	549300W384M3RI3VXU42	A3LDGX	XS2581393134		Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	100.000	15.02.2028	ICF	21.05.26	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A3LVV6	XS2755535577		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTX025	A3K9DV	XS2526881532		Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	100.000	21.12.2082	ICF	20.05.26	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3LWDM	XS2783604742		TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
TenneT Holding B.V.	724500LTUWK3JQG63903	A3LWDN	XS2783649176		TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IZBTZN4S52	A3K3WF	XS2463934864	698.161 Stück	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	31.03.2027	ICF	20.05.26	
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	8156009E94ED54DE7C31	A3LW4B	XS2798269069		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	100.000		ICF	21.05.26	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A4D7YW	XS3017243570		Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	100.000	06.03.2029	ICF	20.05.26	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LB5X	XS2565831943		Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	100.000	13.12.2029	ICF	20.05.26	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A19LY9	XS1651071950		Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)	100.000	24.07.2029	ICF	20.05.26	
Thüringen, Freistaat	529900T1ZDSQA2OKWE72	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6		Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	1.000	13.05.2036	ICF	18.05.26	
Tikehau Capital S.C.A.	969500BY8TEU16U3SJ94	A2R83Z	FR0013452893		Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	14.10.2026	ICF	20.05.26	
TMD Friction Group GmbH	529900DABS4IID6ZKQ11	A46ZX8	XS3366249087		TMD Friction Group GmbH Anleihe v.26(28/31) Reg.S	100.000	15.05.2031	ICF	21.05.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A4EUZ5	US89236TPZ20		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(28)	2.000	12.05.2028	ICF	19.05.26	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A4EUZ7	US89236TQB43		Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)	2.000	14.05.2031	ICF	19.05.26	
Transurban Finance Co. Pty Ltd.	54930081LPJMUMEA6E57	A2R4NC	XS2021470898		Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	100.000	03.07.2034	ICF	21.05.26	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A3LY0N	XS2823936039	698.161 Stück	U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	100.000	22.05.2028	ICF	20.05.26	
U.S. Bancorp	N1GZ7BBF3NP8GI976H15	A4EU8W	US91159HJZ47		U.S. Bancorp DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)	2.000	20.05.2041	ICF	19.05.26	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNBQ05	A4EAFL	AT0000A3K955		UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	100.000		ICF	20.05.26	
UBS AG	BFM8T61CT2L1QCEMIK50	UD2VA6	XS2358287238		UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	200.000	29.06.2026	ICF	19.05.26	
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	A2PYAB	LU2098180271		UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF Act. Nominat. hEUR acc o.N.	1		ICF	22.05.26	
UBS Switzerland AG	549300WOIFUSNYH0FL22	A3LYXA	CH1348614103		UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)	100.000	21.04.2027	ICF	20.05.26	
Ungarn, Republik	5299003F3UFKGCCLMAP43	A4EUR5	HU0000407598		Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	10.000	27.07.2033	ICF	15.05.26	
UniCredit Bank GmbH	22CNRR8UK83OBTEK2170	HV2A2C	DE000HV2A2C5		UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)	1.000	06.08.2031	ICF	15.05.26	
UniCredit Bank GmbH	22CNRR8UK83OBTEK2170	HV2AY1	DE000HV2AY12		UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	100.000	27.04.2028	ICF	20.05.26	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A3LQW6	IT0005570988		UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	100.000	14.02.2030	ICF	20.05.26	
Unipol Assicurazioni S.p.A.	8156005CE5E7340CCA86	A19SWR	XS1725580622		Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	100.000	29.11.2027	ICF	21.05.26	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCY6Z23	A19R7F	XS1717441726	698.161 Stück	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	100.000	15.11.2032	ICF	20.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425HQ	IE00069H3LK0		V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	21.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425HR	IE000K7PC2G4		V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	21.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425RT	IE000Q4J3CW6		V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		ICF	21.05.26	
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	A425RU	IE000VH3JSL8		V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	1		ICF	21.05.26	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A19PFA	FR0013283140		Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	100.000	21.09.2032	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A2R83Y	FR0013452620	400.000.000 £	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	14.10.2031	ICF	20.05.26	
Verisure Midholding AB	549300496LYEZ55X1M49	A2871H	XS2287912450		Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	100.000	15.02.2029	ICF	20.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1UHC0	US92343VCV45		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/36)	2.000	15.01.2036	ICF	19.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4D8ZB	US92343VGY48		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2025(35)	2.000	15.02.2035	ICF	19.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4EU0Q	US92343VHP22		Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/58)	2.000	14.05.2058	ICF	19.05.26	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A4EU0R	US92343VHN73		Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/56)	2.000	14.05.2056	ICF	19.05.26	
VGP N.V.	315700NENYPIXFR94T49	A3KPB1	BE6327721237		VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	100.000	08.04.2029	ICF	19.05.26	
VisionWave Holdings Inc.		A41801	US9279501053		VisionWave Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.05.26	
VMED 02 UK Financing I PLC	213800MRR46ECNGZ7L69	A3LWT2	XS2796600307		VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	100.000	15.04.2032	ICF	19.05.26	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A18YCQ	XS1372839214		Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	100.000	25.08.2026	ICF	20.05.26	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A19L0W	XS1652855815		Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	100.000	24.07.2027	ICF	20.05.26	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R2UG	XS2002017361		Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	24.11.2026	ICF	20.05.26	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A3L2P8	XS2880093765		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	100.000	14.08.2026	ICF	20.05.26	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A4EP2J	XS3295696754		Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	100.000	16.02.2028	ICF	19.05.26	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A460JV	XS3349838204		Vonovia SE LS-Med. Term Notes v.26(26/38)	100.000	18.05.2038	ICF	22.05.26	
Vonovia SE	5299005A2ZEP6AP7KM81	A460JY	AU3CB0335123		Vonovia SE AD-MTN v.2026(2033/2033)	10.000	20.05.2033	ICF	21.05.26	
Wallonne, Région	529900HPQFHMCG25MZ72	A3LEBM	BE0002922038		Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100.000	22.06.2033	ICF	19.05.26	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	452555	US931142BF98		Walmart Inc. DL-Bonds 2000(30)	1.000	15.02.2030	ICF	19.05.26	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A4EU9X	US95000U4J91		Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)	2.000	20.05.2032	ICF	22.05.26	
Wepa Hygieneprodukte GmbH	529900KQ44OJDIDU6J81	A4DFVJ	DE000A4DFVJ0		Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32)	100.000	30.11.2032	ICF	20.05.26	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3K31N	XS2463967286		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)	100.000	05.04.2027	ICF	20.05.26	
Westpac Banking Corp.	EN5TNI6CI43VEPAMHL14	A3LXDG	XS2802726476		Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)	100.000	15.04.2031	ICF	20.05.26	
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	529900ZA5USL8RSNOH78	A3SJZ5	DE000A3SJZ50		Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2025(2035)	100.000	13.02.2035	ICF	20.05.26	
WMG Acquisition Corp.	549300NAS11NXI33CP80	A3KU06	XS2367081523		WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	100.000	15.08.2031	ICF	20.05.26	
Woolworths Group Ltd.	QNWEWQBS7HP85QHXL92	A4D918	XS2902763494		Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	100.000	25.10.2032	ICF	20.05.26	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A3KMFC	XS2306082293		WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	100.000	01.06.2030	ICF	20.05.26	
WPP Finance S.A.	549300KWN0W6L03WNN80	A3LH57	XS2626022573		WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	100.000	30.05.2028	ICF	20.05.26	
Xanadu Quantum Technologies Ltd.	254900ERDXSXXJDE3515	A426Z7	CA98390R1029		Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.05.26	
Zegona Finance PLC	254900B3KC1SS7T2TE92	A3L1LF	XS2859406139		Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	100.000	15.07.2029	ICF	20.05.26	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

A19BQN A14SUX A3CYXP A3CR8W A2QKZM A3G68A A3LHT1 A1J7EB A3DK8G A2H9KJ A41F1U A28TMW A30VJW 901547 A2QQEL A3LFGK A351L6 922214 A3LHZC A40P1Y A2RT8J A3LT4R A0RBRR A3LKGM A3DSOP 909875 A28SZV A3EKLX A2SAYM A3KM1M A3KQR3 A2AR9A A19DH9 901547 A0M2K9 A3DNM9 A4EUR5 A3LUM8 A2PLTF 899518 A2JAAW A3DR40	US370334BZ69 US00653A1079 NL0015000F41 US92971A1097 US63009J1079 XS2651539681 XS2623501181 FR0011341205 CA68828E8099 CA64046G1063 CA5273691025 XS2110077299 DE000A30VJW3 CA8239011031 CA68405H1001 XS2597973812 XS2606019383 NZCENE0001S6 XS2624683301 SGXZ57724486 XS1908273219 XS2756269960 US25381B1017 XS2641055012 US8342033094 NO0003080608 XS2111947748 CA9107974060 FR0013462728 XS2311407352 XS2340236327 AU000000EUR7 US428291AN87 CA8239011031 CH0033361673 US29332G1022 HU0000407598 US431571AF58 KYG7T96K1077 US1263491094 US03753U1060 BMG805AL1070	General Mills Inc. Adaptimmune Therapeutics PLC Lilium N.V. WM Technology Inc. Nanobiotix S.A. Harp Issuer PLC Caixabank S.A. Nanobiotix S.A. Osisko Development Corp. Neo Performance Materials Inc. Leviathan Metals Corp. Akelius Residential Property AB PNE AG Sherritt International Corp. OPTIMI HEALTH Corp. Vestas Wind Systems A/S IHO Verwaltungs GmbH Contact Energy Ltd. Carlsberg Breweries A/S Maxeon Solar Technologies Ltd. Aviva PLC Kapla Holding S.A.S. Digimarc Corp. Nova Ljubljanska Banka d.d. Soleno Therapeutics Inc. Solstad Offshore ASA United Group B.V. NordX Metals Corp. New Immo Holding S.A. Bank of Ireland Group PLC Bank of Ireland Group PLC European Lithium Ltd. Hexcel Corp. Sherritt International Corp. u-blox Holding AG Enhabit Inc. Ungarn, Republik Hillenbrand Inc. Scully Royalty Ltd. CSG Systems International Inc. Apellis Pharmaceuticals Inc. Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	General Mills Inc. DL-Notes 2017(17/27) Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001 Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Nanobiotix S.A. Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N. Harp Issuer PLC ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTR 23(26/27) Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03 Osisko Development Corp. Registered Shares o.N. Neo Performance Materials Registered Shares o.N. Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81) PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N. Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2018(27) Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S Digimarc Corp. Registered Shares New DL -,001 Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) Soleno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1 United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S United Lithium Corp. Registered Shares New o.N. New Immo Holding S.A. EO-Obl. 2019(19/26) Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hexcel Corp. DL-Notes 2017(17/27) Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50 Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C Hillenbrand Inc. DL-Notes 2024(24/29) Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N. CSG Systems Internatl Inc. Registered Shares DL -,01 Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 Shandong Hi-Speed Hldgs.Gr.Ltd Registered Shares HD -0,001	21.05.26 12:51 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 10:38 21.05.26 09:45 21.05.26 09:39 21.05.26 09:06 21.05.26 08:27 21.05.26 08:21 21.05.26 08:00 20.05.26 15:36 20.05.26 15:04 20.05.26 10:25 20.05.26 09:50 20.05.26 08:22 20.05.26 08:20 20.05.26 08:00 19.05.26 17:59 19.05.26 15:39 19.05.26 13:41 19.05.26 11:07 18.05.26 15:37 18.05.26 11:17 18.05.26 10:42 18.05.26 09:44 18.05.26 09:36 18.05.26 09:10 18.05.26 09:10 18.05.26 09:10 18.05.26 08:12 18.05.26 08:00 15.05.26 18:45 15.05.26 09:13 15.05.26 08:34 15.05.26 08:27 15.05.26 08:00 14.05.26 17:07 14.05.26 12:01 14.05.26 09:57 14.05.26 08:51	21.05.26 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.05.26 22:00 21.05.26 17:30 21.05.26 18:45 21.05.26 15:29 21.05.26 15:49 b.a.w. 21.05.26 17:30 21.05.26 17:30 b.a.w. 20.05.26 22:00 20.05.26 17:30 20.05.26 17:30 21.05.26 10:01 20.05.26 17:30 20.05.26 22:00 19.05.26 17:30 19.05.26 17:30 19.05.26 17:30 19.05.26 22:00 18.05.26 17:30 19.05.26 22:00 18.05.26 11:17 18.05.26 17:30 18.05.26 17:30 19.05.26 08:00 18.05.26 17:30 18.05.26 09:00 15.05.26 22:00 19.05.26 22:00 19.05.26 08:08 15.05.26 17:30 b.a.w. 15.05.26 22:00 15.05.26 22:00 b.a.w.	Gesamtkündigung Delisting Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Delisting Gesamtkündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Reverse Split Gesamtkündigung Delisting analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung Settlement Probleme Vorzeitige Kündigung Gesamtkündigung Analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Delisting Kapitalmaßnahme Delisting Delisting analog Heimatmarkt Delisting Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Stammdaten Delisting Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3LNB1 A1HK8V A0CBE5 794836 A41PGU A4OZMR A2GSX8	XS2678111050 XS0935312057 AU000000PEN6 AU000000RSG6 CA0976924047 AU0000379323 DK0060907293	Sartorius Finance B.V. LV Bonds PLC Peninsula Energy Ltd. Resolute Mining Ltd. Bolt Metals Corp. Flagship Minerals Ltd. Nilfisk Holding A/S	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) LV Bonds PLC LS-FLR Notes 2013(23/43) Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N. Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	14.05.26 08:35 14.05.26 08:10 14.05.26 08:00 14.05.26 07:56 13.05.26 15:40 13.05.26 08:54 13.05.26 08:27	15.05.26 17:30 15.05.26 17:30 18.05.26 09:45 15.05.26 09:00 14.05.26 07:30 b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Heimatmarkt analog Handhab

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 835

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	23.02.26 14:22	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2DJ5B	IE00BDGMC594	Avadel Pharmaceuticals PLC	Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CR8A	CA54180A1066	Loncor Gold Inc.	Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N.	12.02.26 18:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7NB	DK0061273125	Shape Robotics A/S	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10	06.01.26 13:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001	12.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D38F	CA1348083025	Canacol Energy Ltd.	Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.11.25 16:04	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DCXE	US10488Q1022	Brainchip Holdings Ltd.	Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.11.25 10:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:50	b.a.w.	analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W3LA	US65461T1016	Nippon Steel Corp.	Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N.	30.09.25 15:07	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 17:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG	auto.de AG Namens-Aktien o.N.	09.07.25 22:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3DM1X	CA87588D1087	Tantalex Lithium Resources Corp.	Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N.	08.07.25 14:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001	20.06.25 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	20.06.25 11:01	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
590363	KYG210891001	China Rare Earth Holdings Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	18.06.25 09:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JR1Q	IT0005340051	Sciuker Frames SpA	Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N.	12.06.25 08:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMEJ	CA09353K3073	Blender Bites Ltd.	Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N.	16.05.25 16:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N.	08.05.25 19:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41748	CA04368A2048	ASEP Medical Holdings Inc.	ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N.	07.05.25 16:36	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N.	24.03.25 14:12	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DHGP	CA46072A2020	Copper Quest Exploration Inc.	Interra Copper Corp. Registered Shares o.N.	03.03.25 10:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D6A1	US37229T5092	Kartoon Studios Inc.	Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A407ZR	NL0015001ZQ0	Affimed N.V.	Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	25.02.25 08:16	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDSR	US33830Q1094	5E Advanced Materials Inc.	5E Advanced Materials Inc. Registered Shares	17.02.25 12:13	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2QGF2	KYG5700Y2097	Lufax Holding Ltd.	Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001	28.01.25 08:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB Namn-Aktier o.N.	08.11.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40TTS	HK0001078598	T.S. Lines Limited	T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:16	b.a.w.	Fehlende Abwicklungserklärung
A2DVHV	GB00BDHXPJ60	i3 Energy PLC	i3 Energy PLC Registered Shares LS -,0001	30.10.24 13:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
766627	US8248414075	Shiseido Co. Ltd.	Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N.	27.06.24 12:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics Holding AG	VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.	25.04.24 09:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12CDJ A3EUTE A2JKBY A3DMSC A2P5AC A3C14J A2JMZC A14UCJ A2QGU5 A3DMQC A3KPTW A2QFC0 649290 A19KJA A2R5EN A2RYV4 A3KRXX A3KYQC	AU000000MNS3 US89686D3035 CA1377991023 AU0000221251 CA31447M1077 CA27786T1093 CA49374L3065 AU000000DNK9 KYG812901018 AU0000221418 DE000A3KPTW3 GB00BJP5HK17 DE0006492903 RU000AQJXU14 XS2027394233 RU000A1006S9 XS2346922755 XS2404309754	Ryzon Materials Ltd. trivago N.V. Canntab Therapeutics Ltd. Leo Lithium Ltd. FenixOro Gold Corp. Eat Well Investment Group Inc. Khiron Life Sciences Corp. Danakali Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Ten Sixty Four Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A. Home REIT PLC a.i.s. AG Russische Föderation Kondor Finance PLC Russische Föderation Steel Funding DAC National Power Company Ukrenergo PJSC	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N. trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-,06 Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N. Opus-Charter. Iss. S.A. C.239 EO-Bonds 2021(28) Home REIT PLC Registered Shs LS -,01 a.i.s. AG Inhaber-Aktien o.N. Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S Kondor Finance PLC EO-LPN 19(26) Naftogaz Ukraine Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipec.Steel National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	06.12.23 09:16 17.11.23 08:00 05.10.23 17:25 15.09.23 08:00 07.09.23 15:35 10.07.23 16:33 08.05.23 17:15 03.04.23 12:20 03.04.23 09:32 24.02.23 09:20 22.02.23 14:07 03.01.23 14:46 24.11.22 11:43 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwicklungserklärung abgelehnt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0NJ9S A1KA74 A2FY5U A2FY5V A1CWZ5 789125 A0BK6G	US37949E2046 DE000A1KA742 DE000A2FY5U5 DE000A2FY5V3 IT0004607518 AGP8696W1045 AU000000SDL6	GlobalTrans Investment PLC Calvatis GmbH Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Stefanel S.p.A. Sinovac Biotech Ltd. Sundance Resources Ltd.	GlobalTrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N. Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50 02.12.21 15:00 11.10.19 11:10 11.10.19 10:55 06.06.19 18:25 25.02.19 11:51 05.09.18 08:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Entscheidung der Geschäftsführung Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt analog Heimatbörsen Aussetzung andere Märkte analog Heimatbörsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03	21.05.26 18:45	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	21.05.26 15:29	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	Neo Performance Materials Registered Shares o.N.	21.05.26 15:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG	PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	21.05.26 17:30	vorzeitige Kündigung
922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.05.26 10:01	analog Handhabung an anderen Börsen
909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1	18.05.26 11:17	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.26 08:00	analog Heimatmarkt
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	18.05.26 09:00	analog Heimatbörse
A4EUR5	HU0000407598	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	19.05.26 08:08	Stammdaten angepasst
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26 09:45	analog Heimatbörse
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.26 09:00	analog Handhabung andere Börsen
A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	14.05.26 07:30	analog Heimatmarkt
A0YH KC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	19.05.26 12:57	analog Handhabung an anderen Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	21.05.26 08:46	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.05.2026

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A1T861 ISIN IE00B8X9NX34 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF WKN A2AT6S ISIN IE00BD5HBQ97 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF WKN A40EUD ISIN IE000KXTLDE2 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Bloomberg Global Semi Conductor Supply Chain UCITS ETF WKN A2N9EF ISIN IE00BFD2H405 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Cloud Computing UCITSETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Cloud Computing UCITS ETF WKN A3DGK2 ISIN IE000RN036E0 Extag 30.04.2026 Alter Name: FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF WKN A12FF3 ISIN IE00B8X9NY41 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF WKN A14S1P ISIN IE00BWTNM966 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF	WKN A2P4HV ISIN IE00BF16M727 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC- First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF WKN A2AT6U ISIN IE00BD5HBS12 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds PLC - First Trust FactorFX UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust FactorFX UCITS ETF WKN A0B6Q9 ISIN LU0194779913 Extag 30.04.2026 Alter Name: Invesco Funds SICAV - Invesco Social Progress Fund Neuer Name: Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Core Systematic Equity Fund WKN A2PYF3 ISIN IE00BL0L0D23 Extag 30.04.2026 Alter Name: First Trust Global Funds plc - First Trust Capital Strength UCITS ETF Neuer Name: First Trust Global Funds ICAV - First Trust Capital Strength UCITS ETF WKN A2ACRD ISIN IE00BYV12Y75 Extag 30.04.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UC Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF WKN A41AXG ISIN LU3098954871 Extag 01.05.2026 Alter Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence UCITS ETF Neuer Name: 1st IQ SICAV - TEQ - General Artificial Intelligence WKN A2P939 ISIN US6151111019 Extag 04.05.2026 Alter Name: Montrose Environmental Group Inc. Neuer Name: Onterris Inc.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Namensänderungen
WKN A3EG0H ISIN NL0015001FS8 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN 794357 ISIN LU0136234068 Extag 05.05.2026 Alter Name: UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Neuer Name: UBS Core EURO STOXX 50 UCITS ETF WKN A3L7UT ISIN XS2969695084 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A4ER1D ISIN XS299555246 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A3LM2L ISIN XS2680945479 Extag 05.05.2026 Alter Name: Ferrovial SE Neuer Name: Ferrovial N.V. WKN A287XS ISIN XS2289797248 Extag 06.05.2026 Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A3K9WZ ISIN XS2538764684 Extag 06.05.2026 Alter Name: Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Neuer Name: Crédit Immobilier de France Développement S.A. WKN A19PUW ISIN XS1691349952 Extag 06.05.2026 Alter Name: NorteGas Energia Grupo S.L. Neuer Name: NorteGas Energia Grupo S.A. WKN A4EN4H ISIN XS3266494221 Extag 06.05.2026 Alter Name: BetClic Everest Group SAS Neuer Name: Banijay Gaming S.A.S.	WKN A1C9SC ISIN US21077F1003 Extag 06.05.2026 Alter Name: Contango Ore Inc. Neuer Name: Contango Silver & Gold Inc. WKN A3C60S ISIN IE000HPBRE54 Extag 07.05.2026 Alter Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF Neuer Name: Goldman Sachs ETF ICAV - Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Sustainable World Equity UCITS ETF WKN A0YGNJ ISIN US36315X1019 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN ETF191 ISIN LU2611731824 Extag 08.05.2026 Alter Name: AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS Neuer Name: Amundi Index Solutions - Amundi Gold Miners WKN A3LXTX ISIN XS2809222420 Extag 08.05.2026 Alter Name: Carnival Corp. Neuer Name: Carnival Corp. Ltd. WKN A0EAT9 ISIN BE0003818359 Extag 08.05.2026 Alter Name: Galapagos N.V. Neuer Name: Lakefront Biotherapeutics N.V. WKN 722635 ISIN LU0119124278 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund WKN A0J22M ISIN LU0251129549 Extag 11.05.2026 Alter Name: Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund Neuer Name: Fidelity Funds SICAV - European Value Fund	WKN A3EDHE ISIN BMG3398L1182 Extag 12.05.2026 Alter Name: Fidelis Insurance Holdings Ltd. Neuer Name: Pelagos Insurance Capital Ltd. WKN A3L3VY ISIN XS2904660755 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0MNJ0 ISIN GB00B18S7B29 Extag 13.05.2026 Alter Name: AFC Energy PLC Neuer Name: H-Power Plc WKN A3L3VZ ISIN XS2904658429 Extag 13.05.2026 Alter Name: Bubbles Bidco S.p.A. Neuer Name: Cesar S.p.A. WKN A0Q249 ISIN ES0127797019 Extag 14.05.2026 Alter Name: EDP Renov�veis S.A. Neuer Name: EDP Renewables S.A. WKN A2N80V ISIN SE0011426428 Extag 15.05.2026 Alter Name: Nyfosa AB Neuer Name: Altra Fastigheter AB WKN A413CX ISIN CNE100006T51 Extag 15.05.2026 Alter Name: Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. Neuer Name: Chifeng Jilong Gold Mining Group Co. Ltd. WKN A19SRX ISIN FR0013298676 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S. WKN A282HK ISIN XS2231183646 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S.

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Handelskalender 2026 -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
WKN A28WUA ISIN FR0013510823 Extag 19.05.2026 Alter Name: Holding d’Infrastructures de Transport S.A.S. Neuer Name: Abertis France S.A.S.	Für das Jahr 2026 gilt für das Handelssystem Quotrix der folgende Handelskalender: Feiertag Datum Tag Handelszeit Neujahr 01.01. Donnerstag Kein Handel Heilige Drei Könige* 06.01. Dienstag 7:30 22:00 Uhr Rosenmontag* 16.02. Montag 7:30 22:00 Uhr Int. Frauentag* 08.03. Sonntag kein Handel Karfreitag 03.04. Freitag Kein Handel Ostermontag 06.04. Montag Kein Handel Tag der Arbeit 01.05. Freitag Kein Handel Christi Himmelfahrt 14.05. Donnerstag 7:30 22:00 Uhr Pfingstmontag 25.05. Montag 7:30 22:00 Uhr Fronleichnam* 04.06. Donnerstag 7:30 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt* 15.08. Samstag Kein Handel Tag der dt. Einheit 03.10. Samstag Kein Handel Reformationstag* 31.10. Samstag Kein Handel Allerheiligen* 01.11. Sonntag Kein Handel Buß- und Bettag* 18.11. Mittwoch 7:30 22:00 Uhr Heiligabend* 24.12. Donnerstag Kein Handel 1. Weihnachtstag 25.12. Freitag Kein Handel 2. Weihnachtstag 26.12. Samstag Kein Handel letzter Börsentag 30.12. Mittwoch 7:30 14:00 Uhr 	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																								
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																								
Preislöschung - Quotrix-Kursblatt BCI MINERALS LTD. (AU000000BCI0) Preis: 14.05.2026 22:34:43 Uhr 0,0055 EUR 664 Stk. Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 18. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt WITR MU.AS.I. ETP 62 (XS3091646797) Preis: 19.05.2026 20:12:39 Uhr Preis 1,4261 EUR Umsatz: 18.000 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 1,4281 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 20. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt SM WIRTSCHAFTSBER.NA.0.N. (DE000A1RFMZ1) Preis: 21.05.2026 10:47:40 Uhr Preis 2,90 EUR Umsatz: 1650 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 4,46 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 21. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf																								
Kurstreichung Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																									
Preislösungen - Quotrix-Kursblatt Datum: 15.5.2026 ISIN/Bezeichnung:ID1000094204 <table><tr><td>Uhrzeit</td><td>K/V</td><td>Preis</td><td>Stückzahl</td></tr><tr><td>09:05:01</td><td>K</td><td>0,930</td><td>537</td></tr><tr><td>09:13:31</td><td>K</td><td>0,930</td><td>4</td></tr><tr><td>09:36:18</td><td>K</td><td>0,930</td><td>62</td></tr><tr><td>09:36:19</td><td>V</td><td>0,565</td><td>2</td></tr><tr><td>09:39:52</td><td>K</td><td>0,930</td><td>10</td></tr></table> Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 18. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	Uhrzeit	K/V	Preis	Stückzahl	09:05:01	K	0,930	537	09:13:31	K	0,930	4	09:36:18	K	0,930	62	09:36:19	V	0,565	2	09:39:52	K	0,930	10	Preisänderung - Quotrix-Kursblatt Eröffnungsauktionen (EA) Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:06 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2108490090/PUBLIC STORAGE OP. 20/32 Preis_alt/Zus_alt: 35,795 Preis_Neu/Zus_neu: 85,10 Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:07 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2294187690/LABOR. EIMER 21/29 REGS Preis_alt/Zus_alt: 87,418 Preis_Neu/Zus_neu: 96,75 Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:07 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2306082293/WPC EUROBOND 21/30 Preis_alt/Zus_alt: 78,015 Preis_Neu/Zus_neu: 89,85 Datum/Uhrzeit: 20.05.2026/07:27:07 Uhr ISIN/Bezeichnung: XS2344772426/HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS Preis_alt/Zus_alt: 77,315 Preis_Neu/Zus_neu: 98,35 Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 21. Mai 2026 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf	
Uhrzeit	K/V	Preis	Stückzahl																							
09:05:01	K	0,930	537																							
09:13:31	K	0,930	4																							
09:36:18	K	0,930	62																							
09:36:19	V	0,565	2																							
09:39:52	K	0,930	10																							

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
14.05.26	19.05.26	A181V6	USQ0426RND62	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,4% DL-Notes 2016(26) Reg.S	19.05.26	22.05.26	A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2017(26)
14.05.26	19.05.26	A3KRAC	US427028AB18	Canada. Government of...	0,75% DL-Bonds 2021(26)	19.05.26		A0RBRR	US25381B1017	Digimarc Corp.	Registered Shares New DL -,001
14.05.26	19.05.26	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG	4,5% Nachr.-MTN v.2016(2026)	19.05.26		A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	Registered Shares DL -,01
14.05.26	19.05.26	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	19.05.26	22.05.26	A28XTG	XS2178833427	Equinor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
14.05.26	19.05.26	A181V3	US458140AU47	Intel Corp.	2,6% DL-Notes 2016(16/26)	19.05.26	22.05.26	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG	0,875% EO-Non Preferred MTN 2019(26)
14.05.26	19.05.26	A3LHY5	XS2625195891	Intesa Sanpaolo S.p.A.	4% EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)	19.05.26	22.05.26	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc.	1,375% EO-Notes 2019(19/26)
14.05.26	19.05.26	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A.	1,625% EO-Obl. 2016(26)	19.05.26	31.07.30	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S.	5,65% EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S
14.05.26	19.05.26	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.	0,375% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	19.05.26	22.05.26	A2R2K7	XS2001175657	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2019(19/26)
15.05.26	20.05.26	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A.	1,375% EO-Obl. 2016(26)	19.05.26		A3EKLX	CA9107974060	NordX Metals Corp.	Registered Shares New o.N.
15.05.26	20.05.26	A2JAAW	US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals Inc.	Registered Shares DL -,0001	19.05.26	22.05.26	A4SK52	PTPBTEGE0052	Portugal, Republik	EO-Bilhetes d.Tes. 2025(26)
15.05.26	20.05.26	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A.	1,875% EO-Notes 2016(16/26)	19.05.26	22.05.26	A2R195	AT0000A285H4	S IMMO AG	1,875% EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1
15.05.26	20.05.26	899518	US1263491094	CSG Systems International Inc.	Registered Shares DL -,01	19.05.26	22.05.26	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik	0,625% EO-Anl. 2016(26) Ser. 231
15.05.26	20.05.26	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.20(26/26)	19.05.26		A3DS0P	US8342033094	Soleno Therapeutics Inc.	Registered Shares DL -,001
15.05.26	20.05.26	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	19.05.26		A41PGW	US88677Q2084	Tile Shop Holdings Inc.	Registered Shares o.N.
15.05.26	20.05.26				EO-Treasury Bills 2025(26)	19.05.26		A3DE5M	US97725Q1022	Wise PLC	Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N.
15.05.26	20.05.26	A4SK4X	FR0128984004	Frankreich, Republik	6,5% Anleihe v.2021(2024/2026)	20.05.26	25.05.26	A3LH2L	XS2620752811	Arion Bank hf.	7,25% EO-Preferred MTN 2023(26)
15.05.26	18.05.26	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH	Navne-Aksjer NOK -,10	20.05.26	25.05.26	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA	0,625% EO-Obligations 2018(26)
15.05.26		A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA	6,25% DL-Notes 2024(24/29)	20.05.26	26.11.26	A3LHZC	XS2624683301	Carlsberg Breweries A/S	3,5% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
15.05.26	15.02.29	A3LUM8	US431571AF58	Hillenbrand Inc.	9,44% LS-FLR Notes 2013(23/43)	20.05.26	23.05.26	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS	1,5% EO-Notes 2019(19/26)
15.05.26	22.05.43	A1HK8V	XS0935312057	LV Bonds PLC	4% AD-Loan 2014(26)	20.05.26	25.05.26	A3LH5G	US222213BC32	Council of Europe Development Bank (CEB)	3,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
15.05.26	20.05.26	A180F3	AU3SG0001373	New South Wales Treasury Corp.	4,25% EO-Notes 2023(23/26)	20.05.26	25.05.26	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik	0,5% EO-OAT 2016(26)
15.05.26	14.09.26	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V.	Namens-Aktien SF 11,50	20.05.26	25.05.26	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	8,75% Anleihe v.23(23/28)Reg.S
15.05.26		A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	4,875% DL-Medium-Term Notes 2024(26)	20.05.26	15.05.28	A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN
18.05.26	21.05.26	A3LYXY	US045167GE77	Asian Development Bank (ADB)	0,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	20.05.26		A3DXM8	IE0005FKEK99	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN
18.05.26	10.05.27	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC	1,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	20.05.26	25.05.26	A3KZCZ	XS2411726438	Landsbankinn hf.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	11.08.31	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC	5,15% LS-Medium-Term Notes 2003(26)	20.05.26		A40P1Y	SGXZ57724486	Maxeon Solar Technologies Ltd.	Registered Shares o.N.
18.05.26	21.05.26	509456	XS0168658853	Citigroup Inc.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	20.05.26		A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	Registered Shares o.N.
18.05.26	21.05.26	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC	4,2% DL-Notes 2017(17/27)	20.05.26	25.05.26	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)
18.05.26	15.02.27	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp.	0,5556% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)	20.05.26	24.05.26	A30VJE	XS2482936247	RWE AG	2,125% Medium Term Notes v.22(26/26)
18.05.26	21.05.26	A1908P	IT0005332835	Italien, Republik	2,75% EO-Obl. 2019(19/26)	20.05.26	25.05.26	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2021(26)
18.05.26	26.11.26	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A.	7,125% EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27)	20.05.26		120471	IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	Azioni Port.Risp.Non Cnv. o.N.
18.05.26	27.06.27	A3LKGM	XS2641055012	Nova Ljubljanska Banka d.d.	3,375% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	20.05.26	25.05.26	A1813F	XS1419869885	Telecom Italia S.p.A.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
18.05.26	21.05.26	A3LYX4	XS2820449945	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	3,125% EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)	20.05.26	15.06.26	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S	4,125% EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
18.05.26	21.05.26	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG	Namens-Anteile P-acc o.N.	21.05.26	17.05.81	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB	2,249% EO-FLR Nts 2020(26/81)
18.05.26		921576	LU0098995292	UBS Asset Management [Europe] S.A.	3,625% EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	21.05.26		A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	5,871% EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
18.05.26	15.02.28	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V.	1,95% EO-Notes 2018(18/26)	21.05.26	16.05.27	A3LHT1	XS2623501181	Caixabank S.A.	4,625% EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
19.05.26	22.05.26	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2018(27)	21.05.26	10.02.27	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/27)
19.05.26	13.11.27	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)	21.05.26	01.09.73	A3G68A	XS2651539681	Harp Issuer PLC	ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon
19.05.26	22.05.26	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V.		21.05.26	26.05.26	NWB910	XS2627035178	NRW.BANK	3,875% DL-MTN-IHS Ausg. 910 v.23(26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
21.05.26	26.05.26	A3K5TN	XS2484353219	Ontario, Provinz	2,25% LS-Medium-Term Notes 2022(26)	27.05.26	31.05.26	A3KRH1	US91282CCF68	United States of America	0,75% DL-Bonds 2021(26)
21.05.26	26.05.26	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A.	1,625% EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	27.05.26	31.05.26	A3LZLW	US91282CKS97	United States of America	4,875% DL-Notes 2024(26)
22.05.26	27.05.26	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S.	3% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	27.05.26	31.05.26	A3LJB6	XS2629466900	Van Lanschot Kempen N.V.	3,5% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)
25.05.26	28.05.26	A1ZJ15	XS1072438366	Agence Française de Développement	2,25% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	28.05.26	02.06.26	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc.	4,25% DL-Notes 2016(16/26)
25.05.26	28.05.26	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC	1,2% DL-Notes 2021(21/26)	28.05.26	02.06.26	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co.	1,625% EO-Notes 2015(15/26)
25.05.26	28.05.26	A3KWMU	XS2390400633	ENEL Finance International N.V.	0,25% EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	28.05.26	02.06.26	A182DY	US4581X0CU04	Inter-American Development Bank	2% DL-Medium-Term Notes 2016(26)
25.05.26	28.05.26	A3LJB Y	XS2629069498	Equitable Bank	3,875% EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	28.05.26	02.06.26	A3LH4V	CH1268922205	OC Oerlikon Corporation AG	2,875% SF-Anl. 2023(26)
25.05.26	28.05.26	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG	0,125% SF-Anl. 2019(26)	28.05.26	02.06.26	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz	2,4% CD-Bonds 2016(26)
25.05.26	28.05.26	A2R2UV	XS2003499386	Nordea Bank Abp	0,375% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	28.05.26	02.06.26	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	1,45% EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel
25.05.26	28.05.26	A1ZJGN	CH0224396983	Schweizerische Eidgenossenschaft	1,25% SF-Anl. 2014(26)	28.05.26	02.06.26	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox	0,95% EO-Notes 2021(21/26)
26.05.26	29.05.26	AAR041	DE000AAR0413	Aareal Bank AG	5,875% MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	29.05.26	03.06.26	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik	3,675% EO-Bonds 2020(26) Reg.S
26.05.26	29.05.26	A289N2	XS2178769076	Fresenius Medical Care AG	1% MTN v.2020(2026/2026)	29.05.26	03.06.26	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc.	2,75% DL-Notes 2016(16/26)
26.05.26	29.05.26	A351MM	DE000A351MM7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% Med.Term Nts. v.23(26)	29.05.26	03.06.26	A1ZJ9F	XS1074144871	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% EO-Med.-Term Nts 2014(26)
26.05.26	29.05.26	A3LZB2	XS2827693446	Swisscom Finance B.V.	3,5% EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	29.05.26	03.06.26	A3KSAS	US89114TZD70	The Toronto-Dominion Bank	1,2% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)
26.05.26	29.05.26	A2SA2X	XS2086868010	Tesco Corporate Treasury Services PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	29.05.26	03.06.26	A1ZKAK	US94974BFY11	Wells Fargo & Co.	4,1% DL-Medium-Term Notes 2014(26)
27.05.26	01.06.26	A2R2LS	US00914AAB89	Air Lease Corp.	3,75% DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)	01.06.26	04.06.26	A3KRX2	US961214ER00	Westpac Banking Corp.	1,15% DL-Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A183EW	CA013051DT15	Alberta, Provinz	2,2% CD-Bonds 2016(26)	01.06.26	04.06.26	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.	1,208% EO-Notes 2019(19/26)
27.05.26	01.06.26	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd.	3,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	01.06.26	04.06.26	A1ZJ9E	XS1074208270	EnBW International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)
27.05.26	01.06.26	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG	0,5% EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)	02.06.26	05.06.26	A3LJLY	US06368LNT97	Bank of Montreal	5,3% DL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
27.05.26	01.06.26	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc.	3,6% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union	EO-Bills Tr. 5.6.2026
27.05.26	01.06.26	A3KRXR	FR0014003RL9	Caisse des Dépôts et Consignations	0,01% EO-Medium-Term Notes 2021(26)	02.06.26	05.06.26	A3LE1J	XS2595035234	Ford Motor Credit Co. LLC	6,86% LS-Medium Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A163MA	CA135087E679	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2015(26)	02.06.26	05.06.26	A3LJGJ	XS2631197204	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	4,65% AD-Medium-Term Nts 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa	3,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	02.06.26	05.06.26	A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26)
27.05.26	01.06.26	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp.	2,875% DL-Notes 2016(16/26)	02.06.26	05.06.26	A4SK63	ES0L02606058	Spanien, Königreich	EO-Letras d.Tesoro 2025(26)
27.05.26	30.05.26	A191D0	XS1829217345	E.ON International Finance B.V.	1,625% EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	03.06.26	08.06.26	A2R0AP	FR0013412947	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	0,75% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
27.05.26	01.06.26	A1815P	XS1419664997	EDP S.A.	2,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	03.06.26	06.06.26	A3LJGA	XS2630776875	BMW International Investment B.V.	5,5% LS-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	01.06.26	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	A3LJV5	US24422EWX39	John Deere Capital Corp.	4,75% DL-Medium-Term Notes 2023(26)
27.05.26	31.05.26	A1G0DH	EU000A1G0DH5	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,4% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	03.06.26	08.06.26	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG	0,5% MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)
27.05.26	01.06.26	A3KQXB	US369550BN70	General Dynamics Corp.	1,15% DL-Notes 2021(21/26)	03.06.26	08.06.26	A1G5U4	XS0789991527	Nationwide Building Society	4,625% LS-Cov. Med.T.-Nts 2012(26)
27.05.26	01.06.26	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik	1,6% EO-B.T.P. 2016(26)	03.06.26	07.06.26	A3LJHU	XS2632653510	The Export-Import Bank of Korea	3,5% EO-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
27.05.26	01.06.26	A3KLQZ	AU3CB0276426	Kommunalbanken AS	0,6% AD-Notes 2020(26)	04.06.26	09.06.26	A28X76	XS2185867830	Airbus SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)
27.05.26	01.06.26	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co.	3% DL-Notes 2016(16/26)	04.06.26	09.06.26	CZ40LG	DE000CZ40LG8	Commerzbank AG	0,5% MTH S.P11 v.16(26)
27.05.26	30.05.26	A3LH6T	DE000A3LH6T7	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2023(26)	04.06.26	09.06.26	DL19S0	DE000DL19S01	Deutsche Bank AG	0,5% MTN-HPF v.16(26)
27.05.26	01.06.26	A3LH6V	XS2629368999	Skandinaviska Enskilda Banken AB	5,5% LS-Preferred MTN 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	0,375% EO-Notes 2021(26)
27.05.26	01.06.26	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc.	1,8% DL-Notes 2021(21/26)	04.06.26	09.06.26	A3KMW7	FR0014002C30	Veolia Environnement S.A.	EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A3LC67	ES0000012L29	Spanien, Königreich	2,8% EO-Bonos 2023(26)	04.06.26	09.06.26	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd.	0,875% EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)
27.05.26	31.05.26	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA	0,75% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	05.06.26	10.06.26	A182V0	AU3CB0237881	Apple Inc.	3,6% AD-Notes 2016(26)
27.05.26	31.05.26	A2R237	US9128286X38	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(26)	05.06.26	10.06.26	A3KSG4	US37045XDK90	General Motors Financial Co. Inc.	1,5% DL-Notes 2021(21/26)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
05.06.26	10.06.26	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land	Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	11.06.26	16.06.26	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	DZ HYP AG	0,5% MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [VL]
05.06.26	10.06.26	A182LD	FR0013181906	Icade S.A.	1,75% EO-Obl. 2016(16/26)	12.06.26	17.06.26	BU0E30	DE000BU0E303	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26
05.06.26	10.06.26	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp.	2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26)	12.06.26	17.06.26	A4SLBP	FR0128984012	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)
05.06.26	10.06.26	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	12.06.26	17.06.26	A3KST4	US24422EVR79	John Deere Capital Corp.	1,05% DL-Medium-Term Nts 2021(26)
08.06.26	11.06.26	A3LDL5	XS2574249871	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	4,375% LS-Medium-Term Notes 2023(26)	12.06.26	17.06.26	A3LHTW	XS2621523757	National Australia Bank Ltd.	4,3765% LS-FLR Mtg.Cov.M.-T.Bds 23(26)
08.06.26	11.06.26	A4MD1E	BE0312813851	Belgien, Königreich	EO-Treasury Certs 11.6.2026						
08.06.26	11.06.26	PB1KX4	XS1748456974	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)						
08.06.26	11.06.26	A3LZW0	DE000A3LZW01	Mercedes-Benz International Finance B.V.	2,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)						
08.06.26	11.06.26	A4SK9S	US912797QX89	United States of America	DL-Treasury Bills 2025(26)						
09.06.26	12.06.26	A3LH0V	CH1270825503	BPCE S.A.	2,3825% SF-Preferred MTN 2023(26)						
09.06.26	12.06.26	A4SLBA	IT0005655037	Italien, Republik	EO-B.O.T. 2025(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K6QS	XS2491189408	A2A S.p.A.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJ1L	US00216NAG43	ASB Bank Ltd.	5,346% DL-Med.-Term Nts 2023(26) REGS						
10.06.26	15.06.26	A181SY	US097023BR56	Boeing Co.	2,25% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3KV78	US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia	1,125% DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A3LH9Y	CH1244321787	EnBW International Finance B.V.	2,25% SF-Medium-Term Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K6AK	CH1191714703	Givaudan SA	1,125% SF-Anl. 2022(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KSSE	US44891CBW29	Hyundai Capital America	1,5% DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	JPM5KH	US46625HRS12	JPMorgan Chase & Co.	3,2% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3H3E7	DE000A3H3E76	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Med.Term Nts. v.21(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJTR	US55608RBM16	Macquarie Bank Ltd.	5,208% DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A3LJTT	US55608RBN98	Macquarie Bank Ltd.	4,931% DL-FLR M.-T. Nts 2023(26)Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26) Ser.R						
10.06.26	15.06.26	A2RZF2	XS1963744260	McDonald's Corp.	0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)						
10.06.26	15.06.26	A30VKE	XS2491029208	Merck Financial Services GmbH	1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26)						
10.06.26	15.06.26	A3KME8	US63743HEW88	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.	1% DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)						
10.06.26	14.06.26	A3KSAA	XS2350621863	Nestlé Finance International Ltd.	EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)						
10.06.26	15.06.26	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat	4,75% DL-Notes 2016(26) Reg.S						
10.06.26	15.06.26	A2R3YM	US68323AFF66	Ontario, Provinz	2,3% DL-Bonds 2019(26)						
10.06.26	15.06.26	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG	0,2% SF-Anl. 2021(26)						
10.06.26	15.06.26	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp.	2,45% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,546% EO-Notes 2016(26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJYS	XS2636425626	Swedbank AB	5,472% DL-Med.-Term Nts 2023(26) RegS						
10.06.26	13.06.26	A182UP	XS1432384664	TenneT Netherlands B.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc.	3,25% DL-Notes 2016(16/26)						
10.06.26	15.06.26	A3LJ4M	US91282CHH79	United States of America	4,125% DL-Notes 2023(26)						
10.06.26	15.06.26	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc.	1,5% EO-Notes 2022(22/26)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	ICF	19.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.56	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	ICF	27.05.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.36	ICF	20.05.26

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.2031	ICF	19.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2D01	DE000BU2D012	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)	0,01	15.08.2056	ICF	27.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.2041	ICF	27.05.26	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z06	DE000BU2Z064	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,01	15.02.2036	ICF	20.05.26	
Karman Holdings Inc.	529900O0VTB7GNU1Z532	A411WA	US4859241048	132.526.299 Stück	Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	1		ICF	21.05.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR034	DE000AAR0348	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	20.05.26	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	20.05.26
A3K9CF	ES0265936031	ABANCA Corporación Bancaria S.A.	ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)	20.05.26	A3LV5W	XS2779881601	Anglo American Capital PLC	Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	20.05.26
A284E1	XS2125914916	AbbVie Inc.	AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)	20.05.26	A2R9LG	FR0013455862	Apicil Prévoyance	Apicil Prévoyance EO-Obl. 2019(29)	21.05.26
A3LPB7	FR001400L5X1	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	20.05.26	A4EU7S	XS3305934823	Arcadis N.V.	Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)	21.05.26
A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	20.05.26	A4EU8T	US03938LBM54	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26
A3K9SL	FR001400CW12	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(37)	20.05.26	A4D54F	BE6359485685	Argenta Spaarbank N.V.	Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)	20.05.26
A3LD5J	FR001400FTI1	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2023(43)	20.05.26	A3K9Z0	FR001400CZO3	Arkéa Home Loans SFH S.A.	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	21.05.26
A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2019(34)	20.05.26	A3LWDL	FR001400ORA4	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(24/Und)	20.05.26
A3KW10	FR0014005SE7	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Nts 2021(31)	20.05.26	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	20.05.26
A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2019(27)	20.05.26	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	20.05.26
A28TBB	ES0200002055	Adif - Alta Velocidad	Adif - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	20.05.26	A42ANJ	DK0060615755	Ascendis Pharma A/S	Ascendis Pharma A/S Indehaver-Aktier DK 1	22.05.26
A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd.	AEGON Ltd. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	19.05.26	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V.	ASN Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	20.05.26
A4EUZ8	US001055CH35	AFLAC Inc.	AFLAC Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V.	ASR Nederland N.V. EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)	19.05.26
A4EU70	FR0014018LQ9	Agence Française de Développement	Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2026(33)	21.05.26	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB	Atlas Copco AB EO-Medium-Term Notes 16(16/26)	20.05.26
A3LH9X	FR001400I9C2	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2023(38)	20.05.26	A4EVBB	XS3368803279	Atos SE	Atos SE EO-FLR Notes 2026(27/31) Reg.S	21.05.26
A4EU3K	FR0014018K40	Agence France Locale	Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2026(33)	21.05.26	A4EU2P	XS3368803196	Atos SE	Atos SE EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	21.05.26
A3K9DC	FR001400CND2	Air Liquide Finance S.A.	Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	20.05.26	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council	Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2019(29)	19.05.26
A4EUPU	XS3368929611	Airbus SE	Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2026(26/33)	20.05.26	A4EG0T	XS3177014621	Avery Dennison Corp.	Avery Dennison Corp. EO-Notes 2025(25/35)	20.05.26
A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC	Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	20.05.26	A3H26A	DE000A3H26A4	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2031)	18.05.26
A3L3LV	XS2901993019	Akzo Nobel N.V.	Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	20.05.26	A3K038	XS2432565005	Balder Finland Oyj	Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	20.05.26
A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS	Allergan Funding SCS EO-Notes 2018(18/28)	20.05.26	A2R80L	IT0005386922	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	20.05.26
A429NA	IE000DUSV4J5	Allfunds Investment Solutions	Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	18.05.26	A3K9EP	XS2534785865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27)	20.05.26
A3LG4L	XS2615937187	Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC	Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	21.05.26	A3LC1X	XS2577572188	Banco BPM S.p.A.	Banco BPM S.p.A. EO-Preferred MTN 2023(27)	21.05.26
A4EUMY	CA02079WAG65	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. CD-Notes 2026(26/31)	15.05.26	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)	20.05.26
A4EUUD	CA02079WAA95	Alphabet Inc.	Alphabet Inc. CD-Notes 2026(26/33)	15.05.26	A3LCSJ	ES0413900913	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)	20.05.26
A4EUMW	CA02079WAE18	Alphabot Inc.	Alphabot Inc. CD-Notes 2026(26/56)	15.05.26	A3KQ23	XS2342620924	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)	19.05.26
A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A.	Altice Financing S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26	A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	20.05.26
A4EU7U	XS3382738600	Amadeus IT Group S.A.	Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	21.05.26	A3K84M	XS2530208490	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Nts 2022(27)	20.05.26
ETF322	IE000MNNJDT4	Amundi Ireland Ltd.	Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF Bear.Shs USD Acc. oN	14.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 849				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LNFF	XS2684974046	Bank Millennium S.A.	Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)	20.05.26	A4EU3E	XS3379782157	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	18.05.26
A3LD4D	XS2585553097	Bankinter S.A.	Bankinter S.A. EO-FLR Bond 2023(28/Und.)	19.05.26	A4EU3F	XS3379782231	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36)	18.05.26
A3LJNX	FR001400IG08	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2023(33)	20.05.26	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(36)	20.05.26
A3LDSX	XS2582360330	Banque Internationale àLuxembourg S.A.	Bqe International àLuxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)	21.05.26	A427P1	LU3256186639	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PARIB.EASY-MSCI Wld ex USA Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	19.05.26
A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD	Bque ouest-afr.developmt -BOAD EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S	20.05.26	A42A6P	LU3215538003	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP Easy-JPM Gl.Gov.Bd IG Act.Nom. U.ETF EUR Acc. oN	19.05.26
A3LX6P	XS2815894071	Barclays PLC	Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)	21.05.26	BP45YQ	FR001400FIG8	BNP Paribas Home Loan SFH	BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(30)	20.05.26
A3LKG2	XS2642546399	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	20.05.26	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)	19.05.26
A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2017(27)	20.05.26	A4ENVJ	FR0014015L26	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(33/34)	20.05.26
A0Z1UM	DE000A0Z1UM6	Bayerische Landesbodenkreditanstalt	Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2016(2026)	15.05.26	A3L77P	FR001400WLJ1	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	20.05.26
A4EUX6	XS3368849348	Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.	Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2026(26/33)	21.05.26	A2QMDE	AU0000131849	Boab Metals Ltd.	Boab Metals Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.26
A3LAE9	BE0002892736	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27)	20.05.26	A3LJBA	FR001400I7P8	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)	20.05.26
A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	20.05.26	A3LU01	FR001400O671	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	20.05.26
A4EU3L	BE0000368770	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(31)	22.05.26	A3LS0L	FR001400N4L7	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	20.05.26
A4DE9N	DE000A4DE9N6	Berlin, Land	Berlin, Land FLR-Landessch.v.26(2031)A.578	22.05.26	A3LKS9	FR001400J2V6	BPCE S.A.	BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	21.05.26
A2AAPH	DE000A2AAPH7	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2016(2036)Ausz.490	22.05.26	A3LJ7Y	FR001400ITG9	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	21.05.26
A2E4EE	DE000A2E4EE4	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2019(2029)Ausz.509	22.05.26	A3L5PK	FR001400TWB1	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)	21.05.26
A2NB9R	DE000A2NB9R0	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2019(2034)Ausz.510	22.05.26	A4D914	FR001400YWH8	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(30)	20.05.26
A3H2Y7	DE000A3H2Y73	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2022(2052)Ausz.537	22.05.26	A2RR4K	FR0013367604	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2018(28)	20.05.26
A351PJ	DE000A351PJ6	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2024(2034)Ausz.553	22.05.26	A3KR5C	FR0014003U03	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2021(31)	20.05.26
A351PM	DE000A351PM0	Berlin, Land	Berlin, Land Landessch.v.2024(2054)Ausz.556	22.05.26	A3LAQE	FR001400DHQ4	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(32)	20.05.26
A424JN	IE000AD2AYN2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A3LQFM	FR001400LPZ1	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2023(27)	21.05.26
A424JS	IE000RQJBQI6	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 36 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A1Z227	FR0012792000	Bpifrance SACA	Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2015(30)	20.05.26
A424JP	IE0007SRI1C7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC	Brambles Finance PLC EO-Bonds 2017(17/27)	20.05.26
A424JV	IE000PWSK6H1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iS.V-iShs iBds Dec 37 T.C.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A11QE7	DE000A11QE78	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2016(2036)	22.05.26
A4EVDG	US69121KAL89	Blue Owl Capital Corp.	Blue Owl Capital Corp. DL-Notes 2026(26/31)	22.05.26	A2AAWF	DE000A2AAWF7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2033)	22.05.26
A4EU3D	XS3379782074	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	18.05.26	A2AAWG	DE000A2AAWG5	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2018(2038)	22.05.26
					A2TR6F	DE000A2TR6F7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2019(2034)	22.05.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 850				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2TR6J	DE000A2TR6J9	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2035)	22.05.26	CZ45WA	DE000CZ45WA7	Commerzbank AG	Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	19.05.26
A289NM	DE000A289NM7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2020(2040)	22.05.26	A4EU7V	XS3328447928	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37)	21.05.26
A3E5SL	DE000A3E5SL5	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2029)	22.05.26	A4EUTP	US202795KD12	Commonwealth Edison Co.	Commonwealth Edison Co. DL-Bonds 2026(26/56)	19.05.26
A351US	DE000A351US7	Brandenburg, Land	Brandenburg, Land Schatzanw. v.2026(2032)	22.05.26	A285QD	BE0002750314	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]	Communauté française Belgique EO-Medium-Term Notes 2020(29)	21.05.26
A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp.	Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26)	20.05.26	A191EG	FR0013336286	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(26)	20.05.26
A3L35H	XS2908739910	Bunzl Finance PLC	Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)	20.05.26	A3LA6Y	FR001400DXH0	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(27)	21.05.26
A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA	Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	20.05.26	A4EUPQ	FR0014018DA0	Compagnie de Financement Foncier	Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc.2026(36)	21.05.26
A4EUXF	XS3314073308	CAB SELAS	CAB SELAS EO-Notes 2026(28/31) Reg.S	20.05.26	A3L2DJ	XS2874384279	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	20.05.26
A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations	Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	20.05.26	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2016(46)	22.05.26
A3LDGL	FR001400FFW1	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2023(30)	20.05.26	A19WN8	ES0000101875	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2018(28)	22.05.26
A4EU7Q	PTCGDMOM0035	Caixa Geral de Depósitos S.A.	Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(31/32)	21.05.26	A28WX1	ES0000101966	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2020(27)	22.05.26
A2RYS4	ES0440609404	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)	21.05.26	A3LKGR	ES00001010L6	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(28)	22.05.26
A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito	Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)	20.05.26	A3LEHD	ES00001010K8	Comunidad Autónoma de Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2023(33)	22.05.26
A4EUM7	CA135087U774	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2026(28)	21.05.26	A191Y4	ES0000106619	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2018(28)	22.05.26
A4EU7T	FR0014018LT3	Canal+ S.A.	Canal+ S.A. EO-Notes 2026(26/32)	21.05.26	A2R0WG	ES0000106635	Comunidad Autónoma del País Vasco	Comun. Autónoma del País Vasco EO-Obligaciones 2019(29)	22.05.26
A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	Canamera Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	15.05.26	A3KWLN	XS2389334124	Conceria Pasubio S.p.A.	Conceria Pasubio S.p.A. EO-FLR Notes 2021(21/28) Reg.S	21.05.26
A3LN8B	XS2696046460	Carlsberg Breweries A/S	Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	20.05.26	A3KW7W	XS2393687350	Consolidated Energy Finance S.A.	Consolidated Energy Fin.S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	20.05.26
A0JKZH	SE0001664707	Catena AB	Catena AB Namn-Aktier o.N.	20.05.26	A4EU14	US210385AS99	Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/29)	19.05.26
A4EUOZ	US14913V2A50	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/28)	19.05.26	A4EU15	US210385AT72	Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/32)	19.05.26
A4EU01	US14913V2C17	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/29)	19.05.26	A4EU16	US210385AU46	Constellation Energy Generation LLC	Constellation Energy Gener.LLC DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26
A4EU02	US14913V2D99	Caterpillar Financial Services Corp.	Caterpillar Fin.Services Corp. DL-Medium-Term Nts 2026(26/31)	19.05.26	A3LQJU	XS2712747182	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26)	20.05.26
A3K3E1	FR00140099G0	CCF SFH	CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)	20.05.26	A19ZTZ	XS1811812574	Coöperatieve Rabobank U.A.	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	20.05.26
A4EVD6	US808513CQ61	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/30)	22.05.26	A4EUW3	US222213BL31	Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)	Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2026(29)	22.05.26
A4EVD7	US808513CR45	Charles Schwab Corp.	Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2026(26/37)	22.05.26	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	20.05.26
A19VN9	XS1760409042	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2018(28/29)	20.05.26	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG	CPI Europe AG EO-Notes 2020(20/27)	20.05.26
A3L706	XS2975303483	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Notes 2025(25/32)	20.05.26	A2R9LM	XS2069407786	CPI Property Group S.A.	CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S	20.05.26
A4EVDH	US171239AN62	Chubb INA Holdings LLC	Chubb INA Holdings LLC. DL-Notes 2026(26/36)	22.05.26	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)	21.05.26
A3LYHE	XS2819338091	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)	20.05.26	A3LCX1	FR001400F091	Crédit Agricole Home Loan SFH	Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(29)	20.05.26
A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V.	Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	21.05.26					
A3KXPH	FR00140060J6	Clariane SE	Clariane SE EO-Obl. 2021(21/28)	20.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 851				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LXDJ	FR001400PGC0	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(31/36)	20.05.26
A2R38X	FR0013429925	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	20.05.26
A3K9WZ	XS2538764684	Crédit Immobilier de France Développement S.A.	Crédit Imm. de France Dével.SA EO-Medium-Term Notes 2022(27)	21.05.26
A3K9DH	FR001400CQ85	Crédit Mutuel Arkéa	Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	20.05.26
A3LBZH	FR001400EFP8	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)	20.05.26
A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF	Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)	20.05.26
A2RYP3	FR0013406154	Crelan Home Loan SCF	Crelan Home Loan SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)	20.05.26
A3L4QE	XS2919892179	CTP N.V.	CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	20.05.26
A3LZSB	XS2835735163	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-FLR M.-T.Cov.Bonds 2024(27)	21.05.26
A3LZSC	XS2835735916	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-Med.-T. Cov. Bonds 2024(31)	21.05.26
A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd.	DBS Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)	21.05.26
A2G809	XS1957516252	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	20.05.26
A2YNYK	XS2113737097	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	20.05.26
A383S5	DE000A383S52	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)	19.05.26
A460QS	DE000A460QS4	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.26(36/unb.)	19.05.26
DL19U3	DE000DL19U31	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	15.05.26
A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	20.05.26
A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	20.05.26
A460JL	XS3376351055	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2026(2032/2032)	22.05.26
A193RR	XS1858856740	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(33)	20.05.26
A2YNQ0	XS2004871179	Deutsche Wohnen SE	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2019(2019/2031)	21.05.26
A4AT47	XS3332092090	Digital Assets S.à.r.l. - Amundi Bitcoin ETP	DigitalAss. - Amun.Bitcoin ETP Open End ETP (27/Unl.) D.Asset	21.05.26
A3L77S	XS2977974927	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	20.05.26
A3LQ7V	XS2719998952	EG Global Finance PLC	EG Global Finance PLC EO-Notes 2023(28) Reg.S	21.05.26
A3KRW3	FR0014003S56	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	19.05.26
A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V.	Elia Transm. Belgium S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	20.05.26
A3LLG3	XS2656464844	Energia Group Roi Holdings DAC	Energia Group Roi Holdings DAC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	20.05.26
A427H4	US29333R1077	Enhanced Group Inc.	Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	21.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A4ET79	EU000A4ET792	Europäische Union	Europäische Union EO-Bills Tr. 7.5.2027	18.05.26
A4EUY4	EU000A4EUY43	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(33)	22.05.26
A4ETUZ	EU000A4ETUZ1	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2026(29)	15.05.26
A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	20.05.26
A2R7C0	XS2050448336	Fastighets AB Balder	Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Notes 19(19/27)	20.05.26
A19XSY	XS1791423178	Finnvera PLC	Finnvera PLC EO-Medium-Term Nts 2018(33)	20.05.26
A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A.	FLUXYS Belgium S.A. EO-Notes 2017(27/27)	20.05.26
A2SANH	XS2081474046	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2019(19/27)	20.05.26
A3KYRX	XS2405483301	Forvia SE	Forvia SE EO-Notes 2021(21/27)	20.05.26
A4SNRA	FR0129570638	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Treasury Bills 2026(27)	22.05.26
A4D91T	XS3046429711	General Mills Inc.	General Mills Inc. EO-Notes 2025(25/32)	21.05.26
A4D87V	XS2937174196	Getlink SE	Getlink SE EO-Notes 2025(25/30)	20.05.26
A4EU94	US375558CJ09	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/28)	22.05.26
A4EU95	US375558CK71	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/29)	22.05.26
A4EU96	US375558CL54	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/31)	22.05.26
A4EU97	US375558CM38	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2026(26/34)	22.05.26
A3KY3M	XS2407520936	Graphic Packaging International LLC	Graphic Packaging Intl LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26
A3LK9P	GR0128017747	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2023(38)	22.05.26
A3KR0U	XS2344772426	Hammerson Ireland Finance DAC	Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	20.05.26
A429D9	IE000OQGOX00	HANetf Management Ltd.	Ftr.Gr.Sh.U.ETF` -F.G.Sh.USL.C Reg.Shs USD Dis. oN	22.05.26
A46ZX5	XS3379436325	Heidelberg Materials AG	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29)	22.05.26
A46ZX4	XS3379436598	Heidelberg Materials AG	Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35)	22.05.26
A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB	Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	20.05.26
A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB	Hemsö Fastighets AB EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	20.05.26
A41Z0W	NO0013751966	Hexagon Purus ASA	Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer NOK 1,-	18.05.26
A4EUQM	XS3328610772	HomeVi S.a.S.	HomeVi S.a.S. EO-Notes 2026(26/31) Reg.S	21.05.26
A3D4EU	CA4383402001	Honey Badger Silver Inc.	Honey Badger Silver Inc. Registered Shares o.N.	15.05.26
A4ER5W	USU43781AF76	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/33) Reg.S	19.05.26
A4ER50	USU43781AH33	Honeywell Aerospace Inc.	Honeywell Aerospace Inc. DL-Notes 2026(26/46) Reg.S	19.05.26

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L2CX	US438516CZ71	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. DL-Notes 2024(24/32)	19.05.26	A3LK3G	US45950KDD90	International Finance Corp.	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(28)	19.05.26
A28URC	XS2126094049	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2020(20/32)	21.05.26	A3KRFP	IT0005412264	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Obbl. 2020(27)	19.05.26
A3LA1M	XS2551903425	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2022(22/34)	20.05.26	A30V26	DE000A30V265	Investitionsbank Berlin	Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.231 v.24(29)	20.05.26
A3LVAE	XS2776889995	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/30)	20.05.26	A2RWFS	XS1936101291	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2019(49)	22.05.26
A3LVAF	XS2776890068	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc. EO-Notes 2024(24/36)	20.05.26	A3K034	XS2433136194	Israel, Staat	Israel EO-Medium-Term Notes 2022(32)	22.05.26
A4EUXT	HK0001302741	Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China	Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2026(34)	20.05.26	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S	ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	20.05.26
A3L2QX	US443201AC21	Howmet Aerospace Inc.	Howmet Aerospace Inc. DL-Notes 2024(24/31)	19.05.26	A4SNRF	IT0005709289	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(27)	22.05.26
A4EUPV	XS3367695668	HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	20.05.26	A4EAZ0	XS3047978518	IWG US Finance LLC	IWG US Finance LLC EO-Notes 2025(25/32)	20.05.26
A3510E	XS2649707846	HT Troplast GmbH	HT Troplast GmbH Anleihe v.23(25/28) Reg.S	20.05.26	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation	Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2022(29)	21.05.26
A4EUQQ	XS3375218198	Huhtamäki Oyj	Huhtamäki Oyj EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)	20.05.26	A3K84R	XS2527914779	Japan Finance Organization for Municipalities	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	21.05.26
A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj	Huhtamäki Oyj EO-Notes 2023(23/28)	20.05.26	A3LTNJ	XS2749769696	Japan Finance Organization for Municipalities	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2024(29)	21.05.26
A3LT2D	AT0000A3A3B3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)	21.05.26	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A.	John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)	20.05.26
A3LAH1	AT0000A30ZH4	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)	20.05.26	A427LV	IE0008EMOWT3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. Reg.Shs ETF Hgd EUR Acc. oN	19.05.26
A19NVE	FR0013281755	Icade S.A.	Icade S.A. EO-Obl. 2017(17/27)	20.05.26	A3L6J1	US46647PES11	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/45)	19.05.26
A3LQPP	IT0005569964	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)	20.05.26	A3KTS4	ES0000090888	Junta de Andalucía	Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(33)	22.05.26
A4243X	CA44892A6016	ICG Silver & Gold Ltd.	ICG Silver + Gold Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26	A3LFC0	ES0000090904	Junta de Andalucía	Junta de Andalucía EO-Obl. 2023(33)	22.05.26
A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S	20.05.26	A188J1	XS1514010310	Jyske Realkredit A/S	Jyske Realkredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26)	20.05.26
A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A.	Illimity Bank S.p.A. EO-FLR MTN 2021(26/31)	21.05.26	A4D5RP	BE0390179456	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	20.05.26
A42B34	LU3359622902	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R HP EUR Acc. oN	18.05.26	A3LJHZ	BE0002951326	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)	20.05.26
A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A.	IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	20.05.26	A0JKYS	SG1T22929874	Keppel REIT	Keppel REIT Registered Units o.N.	21.05.26
A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V.	ING Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)	20.05.26	A3LXTK	XS2809676294	Kommunalbanken AS	Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2024(29)	20.05.26
A4EUX7	XS3379640363	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(33/38)	20.05.26	A3K57H	XS2489343793	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2022(29)	20.05.26
A1KRJT	DE000A1KRJT0	ING-DiBa AG	ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	20.05.26	A3LTXU	XS2757516005	KommuneKredit	KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2024(38)	21.05.26
A1KRJU	DE000A1KRJU8	ING-DiBa AG	ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	20.05.26	A4EUQ0	AU3CB0334548	Korea Gas Corp.	Korea Gas Corp. AD-FLR Med.-T. Notes 2026(30)	19.05.26
A3LBDR	XS2547604715	Inter-American Investment Corp. -IIC-	Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2022(27)	21.05.26	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)	20.05.26
A4EU8U	US45906M6U09	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2026(36)	19.05.26	A3KTE2	XS2355599353	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	20.05.26
A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A.	Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	20.05.26	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC]	Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S	20.05.26
A3LL62	AU3CB0301810	International Finance Corp.	International Finance Corp. AD-Notes 2023(26)	18.05.26	A460JT	US500769KQ65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2031)	22.05.26
					A0N4EF	US500769CH58	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Zero-Coupon DL-MTN v.07(37)	19.05.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 853				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS	Laboratoire Eimer EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26	A4EU3A	XS3381150914	Lumo Kodit Oyj	Lumo Kodit Oyj EO-Medium-Term Notes 26(26/30)	21.05.26
LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	20.05.26	A3LEU5	LU2591861021	Luxemburg, Großherzogtum	Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2023(43)	22.05.26
HLB2QL	XS2536375368	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	20.05.26	A3L7FD	US55261FAV67	M&T Bank Corp.	M&T Bank Corp. DL-FLR Notes 2024(24/36)	19.05.26
HLB2QJ	XS2525157470	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)	20.05.26	A4EUQY	XS3366323072	Maxima Grupe UAB	Maxima Grupe UAB EO-Med.-T. Notes 2026(26/31)	21.05.26
HLB2P6	XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	20.05.26	A3K89N	US58013MFT62	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/52)	19.05.26
SLB434	DE000SLB4345	Landesbank Saar	Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.434 v.23(28)	21.05.26	A3KM6F	XS2311412865	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(27)	21.05.26
A4AU0M	XS3337164027	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 (BRK-B)	15.05.26	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	MDGH GMTN (RSC) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)	21.05.26
A4AU0Z	XS3337374774	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A.	15.05.26	A4EVDJ	US58933YCE32	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/28)	22.05.26
A4AU0X	XS3337374261	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Copper Miners+ Y.	15.05.26	A4EVDL	US58933YCK91	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/31)	22.05.26
A4AU00	XS3343238971	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt.	15.05.26	A4EVDM	US58933YCF07	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/33)	22.05.26
A4AU0R	XS3337192408	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 LS Blockchain L.	15.05.26	A4EVDN	US58933YCG89	Merck & Co. Inc.	Merck & Co. Inc. DL-Notes 2026(26/36)	22.05.26
A4AU0Y	XS3337374691	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Micron (MU)	15.05.26	A3LBYW	XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2022(30)	20.05.26
A4AU0N	XS3337171154	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Netflix (NFLX)	15.05.26	A3LT41	XS2758931880	Mitsubishi HC Capital UK PLC	Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	20.05.26
A4AU0Q	XS3337192234	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Oracle (ORCL)	15.05.26	A2R7MW	FR0013447075	MMB SCF	MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	20.05.26
A4AU0L	XS3337099884	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Robinhood (HOOD)	15.05.26	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF	MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	20.05.26
A4AU01	XS3337375078	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Short Contango	15.05.26	MS8KL6	US61748UAF93	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	19.05.26
A4AU0T	XS3337307741	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Silver Miners+	15.05.26	MS8KMF	XS3057365549	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31)	20.05.26
A4AU0S	XS3337205077	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Taiwan Semicond.	15.05.26	MS8KMG	XS3057365465	Morgan Stanley	Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/36)	20.05.26
A4AU0P	XS3337173440	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 UnitedHealth(UNH)	15.05.26	A3KTX9	XS2364001151	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	Motor Oil (Hellas) S.A. EO-Notes 2021(26) Reg.S	20.05.26
A4AU0V	XS3337373701	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Uranium+ Yield	15.05.26	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG	MS Industrie AG Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)	20.05.26
A4AU0W	XS3337373966	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 WTI Oil+ Yield	15.05.26	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(26)	20.05.26
A4AU0U	XS3337373370	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 29.04.76Gold Miners+ Yield	15.05.26	A19P0M	XS1692485912	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(27)	20.05.26
A4EU7N	XS3381692725	Litauen, Republik	Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(33)	22.05.26	A4D91S	XS3053369982	N.V. Nederlandse Gasunie	Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	21.05.26
A4EUG3	XS3364763485	Lloyds Bank PLC	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(29)	21.05.26	A4EUUJ	AU3CB0334621	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-FLR Cap.Med-T.Nts 26(36/41)	18.05.26
A1906P	AU3CB0253227	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC AD-Medium-Term Notes 2018(28)	18.05.26	A4EUM3	AU3CB0334613	National Australia Bank Ltd.	National Australia Bank Ltd. AD-Medium-Term Nts 2026(31)	18.05.26
A3L63N	US539830CG29	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2024(24/31)	19.05.26	A3K5D7	NL0015000WP1	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(32)	21.05.26
A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC	London Stock Exchange GroupPLC EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)	20.05.26	A4EUX8	NL00150742Z9	Nationale-Nederlanden Bank N.V.	Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2026(33)	21.05.26
					A3LA5H	XS2553554812	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2022(27)	20.05.26
					A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj	Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	20.05.26
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 854				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LXEZ	FR001400PIA0	New Immo Holding S.A.	New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	21.05.26	A3L3L9	XS2903463987	Perrigo Finance Unlimited Co.	Perrigo Finance Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/32)	21.05.26
A1AZH0	AU3SG0000201	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2010(30)	18.05.26	A427NG	US71706R1086	PFISTERER Holding SE	PFISTERER Holding SE Nam.Akt. (Unsp.ADS)/0,1 o.N	21.05.26
A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)	21.05.26	A41TUZ	IE000HDPAH09	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	20.05.26
A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	20.05.26	A2H80B	IE00BD26N851	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Acc.Shs EUR Hgd oN	20.05.26
A195N5	XS1877512258	NIBC Bank N.V.	NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	20.05.26	A3KSME	XS2354777265	Piraeus Bank S.A.	Piraeus Bank S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	19.05.26
A4DFHE	XS3067483431	Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(26/30) Reg.S	21.05.26	A422GY	US72941H8060	Plus Therapeutics Inc.	Plus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	18.05.26
A4EU0E	US65473PBA21	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A4EU1G	US69351UBE29	PPL Electric Utilities Corp.	PPL Electric Utilities Corp. DL-Bonds 2026(26/56)	19.05.26
A4EU0F	US65473PBB04	NISOURCE Inc.	NISOURCE Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A4EUX2	XS3370281878	Preduzece za Telekomunikacije Telekom Srbija A.D.	Preduzece za Telekom Srbija EO-Notes 2026(29/33) Reg.S	20.05.26
NLB3UX	DE000NLB3UX1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	20.05.26				Preduzece za Telekom Srbija EO-Notes 2026(31/36) Reg.S	21.05.26
NLB3Z7	DE000NLB3Z75	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	20.05.26	A4EUX4	XS3370282090	Public Storage Operating Company	Public Storage Operat. Company EO-Notes 2020(20/32)	20.05.26
A3LP40	XS2708690685	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)	20.05.26	A28SJJ	XS2108490090	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Cap.Notes 2024(29/Und.)	19.05.26
A3LXDB	XS2802191937	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	20.05.26	A3K9EN	XS2534786590	Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	20.05.26
A4EU0G	US67021CAY30	NSTAR Electric Co.	NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG	Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	20.05.26
A4EU0H	US67021CAZ05	NSTAR Electric Co.	NSTAR Electric Co. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A3L5Y2	FR001400U4M6	RCI Banque S.A.	RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	18.05.26
A3LWHB	DK0030394986	Nykredit Realkredit A/S	Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	20.05.26	A3LDNJ	XS2552369469	Redeia Corporacion S.A.	Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	20.05.26
A3LEEA	AT0000A32S78	Oberbank AG	Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	21.05.26	RLP150	DE000RLP1502	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)	22.05.26
A2R3N9	AT0000A28HX3	Oberbank AG	Oberbank AG EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)	20.05.26	RLP159	DE000RLP1593	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2027)	22.05.26
A3L3XV	XS2906227785	OEG Finance PLC	OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	21.05.26	A4EUR9	DE000A4EUR92	Robert Bosch Finance LLC	Robert Bosch Finance LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	21.05.26
A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj	Oma Säästöpankki Oyj EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)	20.05.26	A4EUSA	DE000A4EUSA2	Robert Bosch GmbH	Robert Bosch GmbH MTN v.2026(2026/2036)	21.05.26
A3LTE7	XS2749486556	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)	20.05.26	A4EU7Y	XS3373513368	Rolls Royce Holdings PLC	Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/31)	21.05.26
A3LB0K	XS2563353361	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/3022)	20.05.26	A4EU7Z	XS3373513103	Rolls Royce Holdings PLC	Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T. Nts 2026(26/36)	21.05.26
A3K88F	XS2531569965	Orsted A/S	Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)	20.05.26	A4ET9K	CA779926VM35	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada CD-FLR Notes 2026(31/36)	21.05.26
A4EUQ9	XS3375191486	Paccar Financial Europe B.V.	Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	20.05.26	A3K717	US78016FZS63	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	19.05.26
A4EU1C	US70450YAU73	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/28)	19.05.26	A383U4	DE000A383U41	Saarland	Saarland, Land Landesschatz R.2 v.2026(2033)	22.05.26
A4EU1D	US70450YAV56	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A46ZYY	DE000A46ZYY5	Sachsen-Anhalt, Land	Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.39 v.26(28)	22.05.26
A4EU1E	US70450YAW30	PayPal Holdings Inc.	PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	20.05.26
A3L1TC	US713448FY94	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/34)	19.05.26	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ	Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49)	20.05.26
A3L1TD	US713448FZ69	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. DL-Notes 2024(24/54)	19.05.26					
A3LGZD	XS2611221032	Permanent TSB Group Holdings PLC	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	20.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 855				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K57J	XS2489287354	Sandvik AB	Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	20.05.26	A3LDGX	XS2581393134	Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	21.05.26
A3K4LU	FR0014009OK5	SAS Nerval	SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32)	21.05.26	A3LVY6	XS2755535577	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	20.05.26
A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE	SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.)	20.05.26	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB	Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)	20.05.26
A4EU08	US81762PAG72	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A3LWDM	XS2783604742	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	20.05.26
A4EU09	US81762PAH55	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/33)	19.05.26	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	20.05.26
A4EU1A	US81762PAJ12	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/36)	19.05.26	A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	20.05.26
A4EU1B	US81762PAK84	ServiceNow Inc.	ServiceNow Inc. DL-Notes 2026(26/56)	19.05.26	A3LW4B	XS2798269069	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	21.05.26
A42BB2	SE0028000190	Silex Microsystems AB	Silex Microsystems AB Namn-Aktier o.N.	20.05.26	A4D7YW	XS3017243570	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	20.05.26
A3KZGH	XS2412732708	Sirius Real Estate Ltd.	Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/28)	20.05.26	A3LB5X	XS2565831943	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Nts 2022(29)	20.05.26
A4EBVW	XS3079613850	Six Finance [Luxembourg] S.A.	Six Finance (Luxembourg) S.A. EO-Anl. 2025(25/30)	21.05.26	A19LY9	XS1651071950	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)	20.05.26
A4EUTY	US83012AAE91	Sixth Street Speciality Lending Inc.	Sixth Street Speciality Lend. DL-Notes 2026(26/31)	19.05.26	A46ZWZ	DE000A46ZWZ6	Thüringen, Freistaat	Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2026/01 v.26(36)	18.05.26
A1G2B2	XS0757586267	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(62)	21.05.26	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A.	Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	20.05.26
A1HSLP	XS0985666436	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	20.05.26	A46ZX8	XS3366249087	TMD Friction Group GmbH	TMD Friction Group GmbH Anleihe v.26(28/31) Reg.S	21.05.26
A18ZPV	XS1388864503	SNCF Réseau S.A.	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(37)	20.05.26	A4EUZ7	US89236TQB43	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(26/31)	19.05.26
A4D9HM	FR001400YNT2	SNCF S.A.	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(35)	20.05.26	A4EUZ5	US89236TPZ20	Toyota Motor Credit Corp.	Toyota Motor Credit Corp. DL-Med.-Term Nts 2026(28)	19.05.26
A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2016(16/28)	20.05.26	A2R4NC	XS2021470898	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	21.05.26
A3LC1Z	FR001400F877	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.)	21.05.26	A4EU8W	US91159HJZ47	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp DL-FLR Med.-T. Nts 26(40/41)	19.05.26
A4EUXE	FR0014018HA1	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 26(31/Und.)	20.05.26	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)	20.05.26
A3LNZB	FR001400KZQ1	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-Non-Pref.FLR MTN 23(28/29)	21.05.26	A4EAFL	AT0000A3K955	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Bonds 2025(30/Und.)	20.05.26
A3L3XP	FR001400SZ86	Sogecap S.A.	Sogecap S.A. EO-FLR Nts 2024(34/45)	21.05.26	UD2VA6	XS2358287238	UBS AG	UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)	19.05.26
A3KLW0	AU3SG0002447	South Australian Government Financing Authority	South Austr. Govnmt Fin. Auth. AD-Bonds 2021(34)	18.05.26	A2PYAB	LU2098180271	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF Act. Nominat. hEUR acc o.N.	22.05.26
A4EFE9	AU3SG0003239	South Australian Government Financing Authority	South Austr. Govnmt Fin. Auth. AD-Bonds 2025(35)	18.05.26	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG	UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)	20.05.26
A3LQGE	XS2710358297	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)	21.05.26	A4EUR5	HU0000407598	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	15.05.26
A4EUPZ	XS3370264437	Sparebanken Norge	Sparebanken Norge EO-Med.-Term Nts 2026(31)	20.05.26	HV2AY1	DE000HV2AY12	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	20.05.26
A3LJM0	XS2631835332	Statnett SF	Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	21.05.26	HV2A2C	DE000HV2A2C5	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2238 v.26(31)	15.05.26
A425M9	US86989Y1091	Swarmer Inc.	Swarmer Inc. Registered Shares o.N.	21.05.26	A3LQW6	IT0005570988	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)	20.05.26
A4EJF7	XS3203385227	Swedbank AB	Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2025(32)	20.05.26	A19SWR	XS1725580622	Unipol Assicurazioni S.p.A.	Unipol Assicurazioni S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)	21.05.26
A4EUXY	XS3376380310	Swisscom Finance B.V.	Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	20.05.26	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc.	United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32)	20.05.26
A4EUXZ	XS3376678721	Swisscom Finance B.V.	Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/35)	20.05.26					
A3L5GH	PTTAPFOM0003	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S	21.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 856				

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A425HQ	IE00069H3LK0	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A3KU06	XS2367081523	WMG Acquisition Corp.	WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	20.05.26
A425HR	IE000K7PC2G4	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE D.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A4D918	XS2902763494	Woolworths Group Ltd.	Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	20.05.26
A425RT	IE000Q4J3CW6	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	21.05.26	A3KMFC	XS2306082293	WPC Eurobond B.V.	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	20.05.26
A425RU	IE000VH3JSL8	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	V.-Vanguard FTSE Eurozone ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	21.05.26	A3LH57	XS2626022573	WPP Finance S.A.	WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	20.05.26
A19PFA	FR0013283140	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	20.05.26	A426Z7	CA98390R1029	Xanadu Quantum Technologies Ltd.	Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N.	20.05.26
A2R83Y	FR0013452620	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	20.05.26	A3L1LF	XS2859406139	Zegona Finance PLC	Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	20.05.26
A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB	Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	20.05.26					
A4EU0R	US92343VHN73	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/56)	19.05.26					
A4EU0Q	US92343VHP22	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-FLR Notes 2026(26/58)	19.05.26					
A1UHC0	US92343VCV45	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/36)	19.05.26					
A4D8ZB	US92343VGY48	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2025(35)	19.05.26					
A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V.	VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	19.05.26					
A41801	US9279501053	VisionWave Holdings Inc.	VisionWave Holdings Inc. Registered Shares o.N.	21.05.26					
A3LWT2	XS2796600307	VMED 02 UK Financing I PLC	VMED 02 UK Financing I PLC EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	19.05.26					
A18YCQ	XS1372839214	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)	20.05.26					
A19L0W	XS1652855815	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(27)	20.05.26					
A2R2UG	XS2002017361	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	20.05.26					
A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)	20.05.26					
A4EP2J	XS3295696754	Volvo Treasury AB	Volvo Treasury AB EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	19.05.26					
A460JY	AU3CB0335123	Vonovia SE	Vonovia SE AD-MTN v.2026(2033/2033)	21.05.26					
A460JV	XS3349838204	Vonovia SE	Vonovia SE LS-Med.Term Notes v.26(26/38)	22.05.26					
A3LEBM	BE0002922038	Wallonne, Région	Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(33)	19.05.26					
452555	US931142BF98	Walmart Inc.	Walmart Inc. DL-Bonds 2000(30)	19.05.26					
A4EU9X	US95000U4J91	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 26(26/32)	22.05.26					
A4DFVJ	DE000A4DFVJ0	Wepa Hygieneprodukte GmbH	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.25(25/32)	20.05.26					
A3K31N	XS2463967286	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27)	20.05.26					
A3LXDG	XS2802726476	Westpac Banking Corp.	Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2024(31)	20.05.26					
A3SJZ5	DE000A3SJZ50	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2025(2035)	20.05.26					
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026					Geschäftsführung der Börse Düsseldorf 21.05.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 857				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A19BQN A3CR8W A3CYXP A14SUX A2QKZM A3G68A A3LHT1 A1J7EB A3DK8G A41F1U A2H9KJ A28TMW A30VJW 901547 A2QQEL A3LFGK A3DXM8	US370334BZ69 US92971A1097 NL0015000F41 US00653A1079 US63009J1079 XS2651539681 XS2623501181 FR0011341205 CA68828E8099 CA5273691025 CA64046G1063 XS2110077299 DE000A30VJW3 CA8239011031 CA68405H1001 XS2597973812 IE0005FKEK99	General Mills Inc. WM Technology Inc. Lilium N.V. Adaptimmune Therapeutics PLC Nanobiotix S.A. Harp Issuer PLC Caixabank S.A. Nanobiotix S.A. Osisko Development Corp. Leviathan Metals Corp. Neo Performance Materials Inc. Akelius Residential Property AB PNE AG Sherritt International Corp. OPTIMI HEALTH Corp. Vestas Wind Systems A/S JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	General Mills Inc. DL-Notes 2017(17/27) WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001 Nanobiotix S.A. Reg.Shs (Spons. ADRs) o.N. Harp Issuer PLC ETC 01.09.2073 Eur.Phy.Carbon Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03 Osisko Development Corp. Registered Shares o.N. Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. Neo Performance Materials Registered Shares o.N. Akelius Residential Property EO-FLR Nts 2020(26/81) PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027) Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. OPTIMI HEALTH Corp. Registered Shares o.N. Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcUSD USD Acc. oN	21.05.26 12:51 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 11:40 21.05.26 10:38 21.05.26 09:45 21.05.26 09:39 21.05.26 09:06 21.05.26 08:27 21.05.26 08:21 21.05.26 08:00 20.05.26 15:36 21.05.26 15:04 20.05.26 10:25 20.05.26 09:50 20.05.26 09:48	21.05.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.05.26 23:00 21.05.26 23:00 21.05.26 18:45 21.05.26 15:29 b.a.w. 21.05.26 15:49 21.05.26 23:00 21.05.26 23:00 b.a.w. 20.05.26 23:00 20.05.26 23:00 20.05.26 23:00	Gesamtkündigung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Delisting Gesamtkündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen Reverse Split Gesamtkündigung Schließung des Fonds
A3DXM9	IE000FBG59J1	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN	20.05.26 09:47	20.05.26 23:00	Schließung des Fonds
A351L6 922214 A3LHZC A40P1Y A2RT8J A3LT4R A0RBRR A3LKGM 921576	XS2606019383 NZCENE0001S6 XS2624683301 SGXZ57724486 XS1908273219 XS2756269960 US25381B1017 XS2641055012 LU0098995292	IHO Verwaltungs GmbH Contact Energy Ltd. Carlsberg Breweries A/S Maxeon Solar Technologies Ltd. Aviva PLC Kapla Holding S.A.S. Digimarc Corp. Nova Ljubljanska Banka d.d. UBS Asset Management [Europe] S.A.	IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N. Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2018(27) Kapla Holding S.A.S EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S Digimarc Corp. Registered Shares New DL -,001 Nova Ljubljanska Banka d.d. EO-FLR Pref. Nts 2023(26/27) UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD) Namens-Anteile P-acc o.N.	20.05.26 08:22 20.05.26 08:20 20.05.26 07:54 19.05.26 17:59 19.05.26 15:39 19.05.26 13:41 19.05.26 11:07 18.05.26 15:37 18.05.26 15:16	20.05.26 23:00 21.05.26 10:01 20.05.26 23:00 20.05.26 23:00 19.05.26 23:00 19.05.26 23:00 19.05.26 23:00 18.05.26 23:00 18.05.26 23:00	Delisting analog Handhabung an anderen Börsen Gesamtkündigung Settlement Probleme Vorzeitige Kündigung Gesamtkündigung Analog Handhabung an anderen Börsen Vorzeitige Kündigung Delisting
A3DSOP 909875 A28SZV A3EKLX A3KM1M A3KQR3 A2SAYM A2AR9A A19DH9 901547 A0M2K9 A3DNM9 A4EUR5 A3LUM8 A2PLTF 899518 A2JAAW A3DR40	US8342033094 NO0003080608 XS2111947748 CA9107974060 XS2311407352 XS2340236327 FR0013462728 AU000000EUR7 US428291AN87 CA8239011031 CH0033361673 US29332G1022 HU0000407598 US431571AF58 KYG7T96K1077 US1263491094 US03753U1060 BMG805AL1070	Soleno Therapeutics Inc. Solstad Offshore ASA United Group B.V. NordX Metals Corp. Bank of Ireland Group PLC Bank of Ireland Group PLC New Immo Holding S.A. European Lithium Ltd. Hexcel Corp. Sherritt International Corp. u-blox Holding AG Enhabit Inc. Ungarn, Republik Hillenbrand Inc. Scully Royalty Ltd. CSG Systems International Inc. Apellis Pharmaceuticals Inc. Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd.	Soleno Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1 United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S United Lithium Corp. Registered Shares New o.N. Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) New Immo Holding S.A. EO-Obl. 2019(19/26) European Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hexcel Corp. DL-Notes 2017(17/27) Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50 Enhabit Inc. Registered Shares DL -,01 Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C Hillenbrand Inc. DL-Notes 2024(24/29) Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N. CSG Systems Internatl Inc. Registered Shares DL -,01 Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001 Shandong Hi-Speed Hldgs.Gr.Ltd Registered Shares HD -0,001	18.05.26 11:17 18.05.26 10:42 18.05.26 09:44 18.05.26 09:36 18.05.26 09:10 18.05.26 09:10 18.05.26 09:10 18.05.26 08:12 18.05.26 07:45 15.05.26 18:45 15.05.26 09:13 15.05.26 08:34 15.05.26 08:27 15.05.26 07:37 14.05.26 17:07 14.05.26 12:01 14.05.26 09:57 14.05.26 08:51	19.05.26 23:00 18.05.26 11:17 18.05.26 23:00 19.05.26 23:00 18.05.26 23:00 18.05.26 23:00 18.05.26 23:00 19.05.26 07:35 18.05.26 23:00 18.05.26 09:00 15.05.26 23:00 19.05.26 23:00 19.05.26 08:08 15.05.26 23:00 b.a.w. 15.05.26 23:00 15.05.26 23:00 b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Delisting Kapitalmaßnahme Delisting Delisting Delisting analog Heimatmarkt Delisting Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Stammdaten Delisitng Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3LNB1 A1HK8V	XS2678111050 XS0935312057	Sartorius Finance B.V. LV Bonds PLC	Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) LV Bonds PLC LS-FLR Notes 2013(23/43)	14.05.26 08:35 14.05.26 08:10	15.05.26 23:00 15.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0CBE5 794836 A41PGU A40ZMR A2GSX8 A4ETZW A2QGR9 A3DE5M 936386 A3EQAF A0M2MR 121865 A0YHKC A3DXTC	AU000000PEN6 AU000000RSG6 CA0976924047 AU0000379323 DK0060907293 XS3315415243 CA53680U1093 US97725Q1022 US8006771062 CA02377G2045 ES0180850416 US87927Y2019 US87089E1001 ES0105517025	Peninsula Energy Ltd. Resolute Mining Ltd. Bolt Metals Corp. Flagship Minerals Ltd. Nilfisk Holding A/S Abertis Infraestructuras Finance B.V. Lithium South Development Corp. Wise PLC Sangamo Therapeutics Inc. American Aires Inc. Tubos Reunidos S.A. Telecom Italia S.p.A. Swiss Life Holding AG Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N. Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N. Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N. Flagship Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20 Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) Lithium South Development Corp Registered Shares o.N. Wise PLC Reg.Shares (Spons.ADRs)/1 o.N. Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 American Aires Inc. Registered Shares New o.N. Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 Telecom Italia S.p.A. Az.Ris.Nom.N.C.(ADRs)/10EO-,55 Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12 Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25	14.05.26 07:56 14.05.26 07:56 13.05.26 15:40 13.05.26 08:54 13.05.26 08:27 12.05.26 15:47 12.05.26 14:41 11.05.26 09:35 11.05.26 09:03 08.05.26 08:16 05.05.26 09:45 04.05.26 16:07 04.05.26 15:38 04.05.26 10:36	18.05.26 09:45 15.05.26 09:00 14.05.26 07:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.05.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 19.05.26 12:57 b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen
A0MRG2 A2P0E9 A2PD78 A3C47Q 931084 A3CPP9 A2DYZS 852652 163701	GB00B1XH2C03 NL0014332678 BE0974340722 IE0000QBBK8U7 FR0000074072 BMG4600H1198 BMG0403V2062 PG0008526520 LU0158903558	Ferrexpo PLC JDE Peet's N.V. Sequana Medical NV Trinseo PLC BigBen Interactive S.A. Hopson Development Holdings Ltd. APAC Resources Ltd. Bougainville Copper Ltd. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 APAC Resources Ltd. Registered Shares HD 1 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 ELM Deutschland Inhaber-Anteile R o.N.	04.05.26 09:09 30.04.26 08:28 29.04.26 09:43 22.04.26 15:38 21.04.26 10:30 01.04.26 08:52 01.04.26 08:32 01.04.26 08:32 31.03.26 12:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 21.05.26 08:46 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen kein ordnungsgemäßer Handel möglich analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Delisting
A3EV8J	CA13765Y1034	The Cannabist Company Holdings Inc.	Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N.	24.03.26 13:50	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QQ9U A2AS5H A2DJ5B A3CR8A A0YAJD	JE00BLD8Y945 AU000000ZLD1 IE00BDGMC594 CA54180A1066 IE00B4ZJ4188	CoinShares International Ltd. Zelira Therapeutics Ltd. Avadel Pharmaceuticals PLC Loncor Gold Inc. Comgest Asset Management International Ltd.	COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -,000247 Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares Loncor Gold Inc. Registered Shares o.N. COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	23.03.26 11:15 02.03.26 09:44 12.02.26 18:20 12.02.26 18:20 05.02.26 15:58	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2P7NB 929183 A0MSNT A2JR3A A3DGB4 A407W8 A3D38F A12GNE A3DCXE A3CNND A3C8TS A1W3LA A0YDGL A3ECUE A2AEVZ A3DM1X A2PYJJ A0MVLVD	DK0061273125 FI0009008098 FR0010465534 GB00BZ15C502 KYG0567M1096 CA75941A1012 CA1348083025 CNE100001TK2 US10488Q1022 CA03169D1024 CA94950R1038 US65461T1016 AU000000CTD3 CA37149M2040 CA65341P1053 CA87588D1087 KYG1611B1077 CA6752221037	Shape Robotics A/S Dovre Group Oyj EO2 Argo Blockchain PLC Arrail Group Ltd. Rektron Group Inc. Canacol Energy Ltd. Shengjing Bank Co. Ltd. Brainchip Holdings Ltd. AmmPower Corp. Wellfield Technologies Inc. Nippon Steel Corp. Corporate Travel Management Ltd. Generative AI Solutions Corp. Nexoptic Technology Corp. Tantalex Lithium Resources Corp. Brooge Energy Ltd. OceanaGold Corp.	Shape Robotics A/S Navne Aktier DK -,10 Dovre Group Oyj Registered Shares o.N. EO2 Actions Nom. EO 1 Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N. Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. Canacol Energy Ltd. Registered Shares o.N. Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Brainchip Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. AmmPower Corp. Registered Shares o.N. Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. Nippon Steel Corp. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 o.N. Corporate Travel Management Registered Shares o.N. Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N. Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Brooge Energy Ltd. Registered Shares DL -,0001 OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	06.01.26 13:43 02.01.26 09:40 12.12.25 15:02 12.12.25 10:02 01.12.25 07:55 24.11.25 14:50 18.11.25 16:04 14.11.25 12:43 07.11.25 10:36 06.10.25 16:50 06.10.25 09:31 30.09.25 15:07 22.08.25 08:00 07.08.25 17:51 16.07.25 16:45 08.07.25 14:41 20.06.25 14:09 20.06.25 11:01	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
590363 A2JR1Q A3DMEJ A3C6TN A41748 A14Y51	KYG210891001 IT0005340051 CA09353K3073 CA88035N1033 CA04368A2048 HK0000264595	China Rare Earth Holdings Ltd. Sciuker Frames SpA Blender Bites Ltd. Tenet Fintech Group Inc. ASEP Medical Holdings Inc. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Sciuker Frames SpA Azioni nom. o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	18.06.25 09:16 12.06.25 08:12 16.05.25 16:12 08.05.25 19:08 07.05.25 16:36 01.04.25 08:27	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A3CUPM A3DHGP A3D6A1 A407ZR A403W8 A3EJMU A3DDSR A2QGF2 A2PR3B A1JBXB A40TTS A2DH1J	US00449L1026 CA46072A2020 US37229T5092 NL0015001ZQ0 MHY1146L2082 US29268T5083 US33830Q1094 KYG5700Y2097 IE00BK5TW727 SE0003950864 HK0001078598 KYG8020E1199	Achilles Therapeutics PLC Copper Quest Exploration Inc. Kartoon Studios Inc. Affimed N.V. Castor Maritime Inc. Energy Focus Inc. 5E Advanced Materials Inc. Lufax Holding Ltd. Baillie Gifford Overseas Ltd. Concentric AB T.S. Lines Limited Semiconductor Manufacturing International Corp.	Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Interra Copper Corp. Registered Shares o.N. Kartoon Studios Inc. Registered Shares New DL -,001 Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,10 Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Concentric AB Namn-Aktier o.N. T.S. Lines Ltd. Registered Shares o.N. Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	24.03.25 14:12 03.03.25 10:47 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 25.02.25 08:16 17.02.25 12:13 28.01.25 08:57 27.11.24 16:12 08.11.24 09:10 04.11.24 12:16 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen Fehlende Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q8DQ A0NEWB	CNE100000BG0 CNE100000981	CRRC Corp. Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622 A0B846 A3LB4T A3C7Y3 766627 A0RFK8 A2QDG5 A2AEWR	HK0941009539 HK0883013259 US30303M8K14 CA72749F2008 US8248414075 IE00B2NXKW18 US91823Y1091 LU1339879758	China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Meta Platforms Inc. The Planting Hope Company Inc. Shiseido Co. Ltd. Seilern International AG VIA optronics Holding AG Waystone Management Co. (Lux) S.A.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/62) The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Shiseido Co. Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs) o.N. SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Registered Shs EUR U R o.N. VIA optronics Holding AG Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N. Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares A USD Cap. o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 26.08.24 08:00 23.07.24 15:08 27.06.24 12:38 21.06.24 11:37 25.04.24 09:36 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Keine Datenlieferung Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Heimatmarkt Rücknahme Abwicklungserklärung
A0H0QL A0QYK2 A0QYLQ A0QYLS A0M0KE	GB00B0TY6S22 GB00B2PDRY03 GB00B2PF5G46 GB00B2PF5X11 LU0318933305	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI APAC All Cap Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. Fst Sentier-SI Ind.Subc.A.Cap Reg. Acc. Units A EUR o.N. JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A.N.JPM-EMSC D(per)(acc)USD oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs D (acc) JPY o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0J3VN	LU0159405223	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd Namens-Ant. D (Acc.) EO o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765846 765892 602966	GB0030183890 GB0030978612 LU0117858166	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	Fst Sentier-SI APAC+Jp All Cap Reg. Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602990	LU0119063039	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorg.I.-Global Balanced Fund Namens-Anteile D o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN.JPM-Eo.Sm.Cap D(acc) EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. D Div. EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China D(acc)EUR oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A2H6MQ	CA05334L1094	Auxico Resources Canada Inc.	Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N.	15.12.23 10:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12CDJ	AU000000MNS3	Ryzon Materials Ltd.	Magnis Energy Technologies Ltd Registered Shares o.N.	06.12.23 09:16	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EUTE	US89686D3035	trivago N.V.	trivago N.V. Aand.op n.A (Sp.ADS)/5 EO-.06	17.11.23 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	20.09.23 10:23	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 14:37	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989810	LU0095527585	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657662	LU0119201282	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
812837	LU0119216710	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Dis. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
659263	LU0121204431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. X Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EQ3V	LU0205350837	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III - GS Eur.Eq.Inc. Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0CAL0	LU0146258529	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)Dis.o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG6V	LU0250172185	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:40	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:39	b.a.w.	Russland-Sanktion
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN3A	LU0208289271	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile B o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 08:00	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:33	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1C5UV	LU0498181733	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F4XF	LU0219423836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity Registered Shares A1 EO o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3Q	LU0231479394	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A AInc USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0HL3S	LU0231456343	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc GBP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Emerging Markets Index Namens-Anteile P USD o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989049	LU0051128774	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom. P CAP o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
989470	LU0051128931	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nom.P DIS o.N.	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 09:19	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktion
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:46	b.a.w.	Russland-Sanktionen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:43	b.a.w.	Analog Heimatboerse
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JRP9	DE000A1JRP97	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	05.04.23 14:52	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01	03.04.23 09:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 17:43	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591731	AT0000745864	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	24.02.23 16:55	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A3DMQC	AU0000221418	Ten Sixty Four Ltd.	Ten Sixty Four Ltd. Registered Shares o.N.	24.02.23 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	Home REIT PLC Registered Shs LS -,01	03.01.23 14:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	28.05.26 23:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	02.03.22 11:15		
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
21.05.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	Nanobiotix S.A. Actions au Port. EO -,03	21.05.26 18:45	analog Handhabung anderer Börsen
A3DK8G	CA68828E8099	Osisko Development Corp.	Osisko Development Corp. Registered Shares o.N.	21.05.26 15:29	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	Neo Performance Materials Registered Shares o.N.	21.05.26 15:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG	PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	21.05.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
922214	NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd.	Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	21.05.26 10:01	analog Handhabung an anderen Börsen
909875	NO0003080608	Solstad Offshore ASA	Solstad Offshore ASA Navne-Aksjer NK 1	18.05.26 11:17	Analog Handhabung an anderen Börsen
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.26 07:35	analog Heimatmarkt
901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N.	18.05.26 09:00	analog Heimatbörse
A4EUR5	HU0000407598	Ungarn, Republik	Ungarn UF-Bonds 2026(33) Ser.2033/C	19.05.26 08:08	Stammdaten angepasst
794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	Resolute Mining Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.26 09:00	analog Handhabung andere Börsen
A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	Peninsula Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.05.26 09:45	analog Heimatbörse
A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	14.05.26 07:30	analog Heimatmarkt
A0YH KC	US87089E1001	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Akt. (ADRs) 1/2/SF 12	19.05.26 12:57	analog Handhabung an anderen Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	21.05.26 08:46	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

21.05.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000634704	A0B6WX	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. Inhaber-Anteile T o.N.	0,9772	30.04.26
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000754270	937539	Amundi Healthcare Stock Inh.-Ant. A o.N.	0,5	30.04.26
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0324372738	A0MZLY	Arbor Invest-Vermögensverwalt. Actions au Porteur SI o.N.	3,27	24.04.26
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866665	933582	Barings Intl-Bar.Australia Fd Regist.Units A Class (EO) o.N.	1,4394	01.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,5272	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,3159	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3217	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6762	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,6814	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,1772	15.05.26
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,3644	15.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BH4G7D40	A2PSB1	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0934	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BK4W7N32	A2PSEQ	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN	0,1039	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048579	A2DS7Y	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1086	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKF09C98	A2PNJM	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,0773	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF5GB717	A2JBMD	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0612	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF11F458	A2DUC4	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,0905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ048462	A2DS7X	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMDMBMN04	A2QFXF	iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0573	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000929U2U9	A3EP1K	iShs II-iShs\$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0607	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BVDJPJ67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,05	05.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1W57M07	A0MR61	iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1307	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WIIQIPT2	A3DHV9	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN	0,1146	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQYWQ65	A2DKPQ	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1317	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVH859	A2JDYG	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N.	0,0532	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS798	A0LGPA	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	3,658	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6697	A2PDTS	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	0,0815	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7102	A2DUCX	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N.	0,062	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4PY7Y77	A1H5UN	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2323	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5434	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,4272	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BIOGCN3	A3DUXZ	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg. Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,1003	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSB30	A0LGP9	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2155	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2087	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVV78	A142NU	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N.	0,0688	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYZTVT56	A142NT	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N.	0,0759	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS913	A0LGP5	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,9597	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS681	A0LGP6	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,9033	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS806	A0LGQA	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N.	2,6887	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKLC5874	A2PNJN	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0541	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNH568	A0MZWP	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.	0,6064	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCF74	A0M59G	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,3198	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1XNHC34	A0MW0M	iShsII-GI.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0192	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1951	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXK627	A0MM0S	iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5047	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKM4H312	A111YB	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2407	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDDRDW15	A2JQ2J	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0627	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXHL60	A0MM0N	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5905	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSD53	A0LGP7	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,3994	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDR12	A0Q1YZ	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2603	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCP72	A0NA47	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N.	0,1627	21.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCK28	A0NA45	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4218	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSM20	A2DRG4	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0823	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSS74	A0LEW5	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2803	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B296QM64	A0NA48	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3132	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B27YCN58	A0NA46	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,3174	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYYHSQ67	A2DRG5	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0659	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,5666	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0552	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00093SKUY4	A401SK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,093	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B44CGS96	A1JKDK	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	1,8199	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2512	21.05.26
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6RS56	A1W0MQ	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.	0,3461	21.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0012740983	A14UTF	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N.	0,4	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0011550672	A1W6FD	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	0,51	22.05.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201702	A2DHWG	BNP P.Easy-Value Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,84	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201025	A2DHWB	BNP Par.Easy-Low Vol Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	4,36	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1481201611	A2DHWH	BNP Par.Easy-Quality Europe Nam.-Ant.UCITS ETF DIS EUR o.N	3,25	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2365458731	A3C9H3	BNPP Ea-JPM Scr.Gr.S.+S.IGEOBd Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,12	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2697596828	A400LP	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,24	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008760592	A2PP8B	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,19	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2008761053	A2PP8C	BNPP Easy-EUR Cbd S.PAB 3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.	0,23	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1953136287	A3DF88	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB Act. Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,23	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533810789	A3D6LB	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,16	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2697597719	A400LQ	BNPP EASYESG Enh.EUR Gov.Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,16	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2823896738	A40JH8	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/29 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,22	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533811910	A3D4LH	BNPPE-EUR C.Bd SRI Ffr.USHDur. Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,18	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2742532745	A40B4F	BNPPE-EUR Corp.Bd SRIPAB 7-10Y Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,27	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2244386137	A2QMK3	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free Act. Nom. EUR Dis. oN	0,36	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681313	A2H5E6	BNPPE-MSCI Em.SRI pab Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N	2,56	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045415	A2JFSU	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB Nam.-Ant.UCITSETF DIS o.N.	0,79	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1753045928	A2JFSV	BNPPE-MSCI Jap.SRI PAB Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.N.	0,56	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU1659681669	A2H5E5	BNPPE-MSCI USA SRI PAB Nam.-Ant. U.ETF EUR Dist.o.N.	0,23	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2533812728	A3D6K8	BNPPEasy-EUR A.Bd SRI FossFree Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,19	24.04.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2742533552	A40B4G	BPPE-JPM Til.EMU Gv.Bd IG 10Y+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,24	24.04.26
CA Indosuez Fund Solutions S.A.	5493001FE4TMI55TM266	LU0336683411	A0PDRS	DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable Act.au Port.A EUR Hedged o.N.	30,49	19.05.26
Candriam Luxembourg S.A.	549300XGY5ASDHYKF231	LU0056053001	989644	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	16,9	30.04.26
Carmignac Gestion S.A.	X0V79C0OOSCP8T3CJZ56	FR0011269083	A1J0KH	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR Y dis o.N.	2,38	30.04.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU0109012277	933745	DekaStruktur: 2 ChancePlus Inhaber-Anteile o.N.	1,61	24.04.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	3,42	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHS06	DE0008479247	847924	Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile	2,24	22.05.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHS06	DE000A1CXYM9	A1CXYM	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	1,06	22.05.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE000DK1CJM2	DK1CJM	DekaStruktur: 5 ErtragPlus Inhaber-Anteile	2,31	24.04.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EVOVOG1	DBX0X5	IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0637	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000ISS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0946	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV445	A1XEY1	Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N.	0,0646	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BK1PV551	A1XEY2	Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N.	0,4057	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GWA2J58	DBX0RB	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0323	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UMVOL21	DBX0SD	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0248	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N.	0,0908	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000CXLGK86	DBX0TP	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN	0,3459	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036H21	A14XH5	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N.	0,1516	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDR5HM97	A2DXQ6	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N.	0,2156	20.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,2845	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1063	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000VCBWF18	DBX0UJ	Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	0,0391	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000V04SL39	DBX0UE	Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1575	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000NS5HRY9	DBX0UC	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,221	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000Z0FC0G5	DBX0WJ	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0728	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109942653	DBX0PR	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1986	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523218	DBX0VA	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,17	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523309	DBX0VB	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,15	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523481	DBX0VC	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,13	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2673523564	DBX0VD	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,12	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892546	DBX0XS	Xtr.II Ta.Ma.09 2035 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3152892629	DBX0XT	Xtr.II Ta.Ma.09 2036 EUR Co.Bd Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0677077884	DBX0MB	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	0,1568	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068163	DBX0RH	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN	0,0341	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864296	DBX0VZ	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864452	DBX0V1	Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2809864619	DBX0V3	Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,1	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0484968812	DBX0E8	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9659	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3284391318	DBX0YQ	Xtrackers II Global Gov.Bond Act.Port. 4D EUR Dis. oN	0,0034	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,1673	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429459356	DBX0CQ	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,7064	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1399300455	DBX0QG	Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,811	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3001	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970368	DBX0NX	XtrackersIIESG GI.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,5378	20.05.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2810185665	DBX0V6	XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN	0,11	20.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000TAA0GK0	A41SP2	H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN	0,9021	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000MMRLY96	A410XV	HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,9058	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008LRGGP4	A41D30	Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1339	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE0008BA4TY1	A419AX	HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,504	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000HF69TA9	A419AV	HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,5117	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000OBK3UE0	A419AW	HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,2999	18.05.26
HANetf Management Ltd.	2549008B8SCKUGH55I96	IE000T8QD852	A417E0	HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN	1,998	18.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0102	23.04.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,0086	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,7165	13.05.26
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00022VXYM7	A3DN5A	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,132	23.04.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE000IDJKT83	A41TUY	P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0619	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BD8D5H32	A2DLP2	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N.	0,0383	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BH3X8336	A1W95H	PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE Reg. US Income Shares o.N.	0,4566	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B622SG73	A1JBLF	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF Reg.Shs GBP Income o.N.	0,3579	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B67B7N93	A1JE9L	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N.	0,3518	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B5ZR2157	A1H497	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N.	0,2528	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BF8HV600	A1W6DH	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N.	0,4554	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00BYXVWC37	A141F9	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N.	0,0556	21.05.26
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B7N3YW49	A1JU1K	PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N.	0,6078	21.05.26
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316J462	LU0141248962	986320	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N.	3,45	26.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0249045476	A0J357	Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N.	1,78	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860663	A0B821	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	2,83	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0186860408	A0B822	UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N.	2,91	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0047060487	972121	UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N.	74,96	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1570401114	A2DMRE	UniGlobal Dividende Inhaber-Anteile A o.N.	4,87	13.05.26

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU1772413420	A2JDXZ	UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N.	2,17	13.05.26
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718558488	A1JQ10	UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N.	2,3	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750117	975011	UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	2,4	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750232	975023	UniEuropa -net- Inhaber-Anteile	2,47	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750133	975013	UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile	0,79	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491044	849104	UniRak Inhaber-Anteile	3,43	13.05.26
Union Investment Management GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0005314462	531446	UniRak Inhaber-Anteile -net-	0,19	13.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB598	A2PB59	LF - European Hidden Champions Inhaber-Anteilsklasse R	0,15	15.05.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTG5	A12BTG	Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R	3	15.05.26

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